

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2018</b>				
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	240	5.397,60	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.			5.397,60
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,80	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,80
Total do Dia:			<b>5.401,40</b>	<b>5.401,40</b>
<b>02 de janeiro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156/NF 45719, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		179,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156/NF 45719, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			179,00
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	Rateio	2.857,72	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.			2.857,72
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(18879) [2.1.1.01.1940]	Correção do lançamento do processo 385485, da diferença do periodo de 15/11 a 14/12/2017. no dia 18/12/2018.	163	97,44	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Correção do lançamento do processo 385485, da diferença do periodo de 15/11 a 14/12/2017. no dia 18/12/2018.			97,44
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(17507) [2.1.4.01.0050]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		88.766.934,10	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.			88.766.934,10
(17542) [2.1.4.01.0055]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		231.563,83	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		4.362.302,66	
(23695) [2.1.4.01.0063]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.			4.593.866,49
(19145) [2.1.4.02.001]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		42.932.262,36	
(19159) [2.1.4.02.003]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		16.167.843,80	
(20629) [2.1.4.02.005]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		312.394,27	
(20545) [2.1.4.02.011]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		31.544,29	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.			56.872.178,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 292 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. RECURSO DO TESOUREO		750,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 292 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. RECURSO DO TESOUREO			750,00
(20643) [2.1.4.02.009]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.			2.571.865,95
(16709) [2.1.1.01.1685]	Pgto processo 387056/NF 686, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, CTB- 7238417- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		338,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387056/NF 686, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, CTB- 7238417- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			338,92
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390213, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7238492- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-NO DIA 02/01/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390213, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7238492- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-NO DIA 02/01/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244413- DIÁRIA- SEM PERNOITE- NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244413- DIÁRIA- SEM PERNOITE- NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390212, IVETE JAIME, CTB244422- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO- NO DIA 29/12/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390212, IVETE JAIME, CTB244422- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO- NO DIA 29/12/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-099728351- REF. INSS DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		123,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-099728351- REF. INSS DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			123,92
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238441- DIÁRIA- SEM PERNOITE-NO DIA 27/12/17-JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238441- DIÁRIA- SEM PERNOITE-NO DIA 27/12/17-JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244418- DIÁRIA-SEM PERNOITE- NO DIA 28/12/17-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244418- DIÁRIA-SEM PERNOITE- NO DIA 28/12/17-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 845- NF 861222 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		97.597,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 845- NF 861222 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			97.597,04
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389982, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB- 244379- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRINÓPOLIS NO DIA 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389982, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB- 244379- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRINÓPOLIS NO DIA 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 387056/NF 110520, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB- 847- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETOR TRI- ARTICULADO - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387056/NF 110520, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB- 847- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETOR TRI- ARTICULADO - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			96,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-846- NF 862359 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		783,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-846- NF 862359 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			783,44
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244414- PEDÁGIO-NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	19,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244414- PEDÁGIO-NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			19,60
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386071/NF 3995, CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA., CTB- 7328738- REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS - DARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		116,65	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386071/NF 3995, CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA., CTB- 7328738- REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS - DARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			116,65
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244420- PEDÁGIO- NO DIA 28/12/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO	226	10,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESTAURANTE Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244420- PEDÁGIO- NO DIA 28/12/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			10,40
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238431- PEDÁGIO- NO DIA 27/12/17-JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	19,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238431- PEDÁGIO- NO DIA 27/12/17-JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			19,60
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390140, RITA APARECIDA DE SOUSA, CTB-6396856-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.652,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390140, RITA APARECIDA DE SOUSA, CTB-6396856-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.652,63
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		110.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			110.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		3.888,17	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			3.888,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		637,22	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			637,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		848,40	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			848,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		23.002,82	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			23.002,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Recuperação de despesa referente multa INSS - feita pelo funcionário ROGÉRIO GOMES DA SILVA, referente ao Processo nº 2017/390188.		5,06	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Recuperação de despesa referente multa INSS - feita pelo funcionário ROGÉRIO GOMES DA SILVA, referente ao Processo nº 2017/390188.	77		5,06
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.590,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.590,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		933,41	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			933,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.589,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.589,81
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3243.	241	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3243.			1,60
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3243.			78,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3251.	241	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3251.			2,00
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3251.			98,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3255.	241	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3255.			1,60
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3255.			78,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3259.	241	55,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3259.			1,10
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3259.			53,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3260.	241	60,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3260.			1,20
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3260.			58,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Poly soluções Ltda NF 16210.	241	22,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Poly soluções Ltda NF 16210.			0,77
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Poly soluções Ltda NF 16210.			21,23

Total do Dia:

**153.061.286,86****153.061.286,86**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>03 de janeiro de 2018</b>				
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO -CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.960,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO -CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.960,47
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95711- DEZEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.709,59	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95711- DEZEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.709,59
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	26.028,10	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			26.028,10
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO -CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.868,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO -CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.868,22
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95713 -NOVEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.809,59	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95713 -NOVEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.809,59
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13.000,00	
(23814) [2.1.1.01.2227]	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			13.000,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.177,44	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA			9.177,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713 DO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		9.122,92	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713 DO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			9.122,92
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95713 /NOV., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.942,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95713 /NOV., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.942,88
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95711 /DEZ., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.912,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95711 /DEZ., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.912,88
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244470- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244470- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633, CTB- 8920031. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		869,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633, CTB- 8920031. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			869,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390230, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244193- DIÁRIA PARA PORANGATU E OUTRAS DE 08 A 12/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CANDIDATOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390230, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244193- DIÁRIA PARA PORANGATU E OUTRAS DE 08 A 12/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CANDIDATOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575, CTB- 8920048. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.095,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575, CTB- 8920048. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.095,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, CTB - 8919819. REFERENTE		2.084,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM TESOIRO. Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, CTB - 8919819. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.			2.084,40
(22981) [2.1.1.01.2190]	Pgto processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB- 8919999- NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.116,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB- 8919999- NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.116,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8919997- DIARIA PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TECNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8919997- DIARIA PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TECNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630, CTB- 8920120. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630, CTB- 8920120. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			280,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390220, IVETE JAIME, CTB- 244478- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390220, IVETE JAIME, CTB- 244478- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037 NF 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8920046- SENAC -4*PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.590,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037 NF 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8920046- SENAC -4*PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.590,53
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1576, CTB-8920029. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		737,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1576, CTB-8920029. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			737,10
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8990971- SENAC NF-2128 REFERENTE A 40 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.466,58	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8990971- SENAC NF-2128 REFERENTE A 40 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.466,58
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244185- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244185- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389537, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8919898- REF. 01 DIARIA COM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389537, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8919898- REF. 01 DIARIA COM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			120,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12088 , CTB- 9074391. REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.191,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12088 , CTB- 9074391. REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.191,70
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.862 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 12088/OUTUBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		384,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.862 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 12088/OUTUBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			384,38
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824866- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824866- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.851. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		153,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.851. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			153,63
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20180103002, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/17,	244	51,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20180103002, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/17,			51,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-824883-referente a INSS gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA		1.330,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSA Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-824883-referente a INSS gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577,CTB- 8920027. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		423,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577,CTB- 8920027. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			423,90
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 390226, SET - GO, CTB- 848- FAT. NUMERO 1531740-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26.028,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390226, SET - GO, CTB- 848- FAT. NUMERO 1531740-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			26.028,10
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244475- PEDÁGIO-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244475- PEDÁGIO-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			10,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824902- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824902- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-8919897- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-8919897- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			120,00
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000031, REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO-REALIZADA EM 22/12/17- PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		145,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000031, REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO-REALIZADA EM 22/12/17- PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			145,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8920121- PEDÁGIO PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8920121- PEDÁGIO PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 389500.		8,50	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 389500.	232		8,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.161,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.161,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		394,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	179		394,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00

Total do Dia:

192.065,79

192.065,79

**04 de janeiro de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 24606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		103,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 24606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			103,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387656/NF-25701, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		7.000,00	
(10402) [2.1.1.01.0951]	Provisão processo 387656/NF-25701, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			7.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 24545 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.841,26	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 24545 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ			1.841,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24570 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.028,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24570 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.028,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 24449 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		152,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 24449 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			152,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 24506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.851,08	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 24506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.851,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387056 / NF 5492 RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8.369,00	
(23793) [2.1.1.01.2224]	Provisão processo 387056 / NF 5492 RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			8.369,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387056 / NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.150,00	
(23786) [2.1.1.01.2223]	Provisão processo 387056 / NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, NF 6266-REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.359,65	
(17906) [2.1.1.01.1823]	Provisão processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, NF 6266-REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			3.359,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388528, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 0132- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		715,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388528, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 0132- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			715,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 24603 COMERCIAL DE		2.520,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 24603 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.520,31
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,33
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 390417/NF 76702 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417/NF 76702 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			363,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,22
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF76643 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF76643 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,45
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 390417/ NF 76703 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417/ NF 76703 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE			822,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 390417/ NF 76643 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417/ NF 76643 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 390417/NF 76586 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417/NF 76586 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76643 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76643 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,39
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			16,88
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão da multa do INSS referente as rescisões do processo 390188.	77	5,06	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da multa do INSS referente as rescisões do processo 390188.			5,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pagto multa do INSS do processo 390188, das rescisões dos funcionarios que trabalharam no Natal na proça. conforme numero do documento no extrato bancario 5162305.		5,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagto multa do INSS do processo 390188, das rescisões dos funcionarios que trabalharam no Natal na proça. conforme numero do documento no extrato bancario 5162305.			5,06
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1173/NOV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018		18.765,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1173/NOV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018			18.765,35
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169 /R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169 /R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			15,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170 /C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170 /C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1,01
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171 /C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171 /C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6,01
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1172 /C-AGO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1172 /C-AGO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE QUERINO DE SOUZA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		158,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE QUERINO DE SOUZA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8,07
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244411- DIÁRIA PARA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE  Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244411- DIÁRIA PARA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 389410/NF 1432, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9919026- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, DPBU MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.473,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410/NF 1432, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9919026- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, DPBU MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.473,43
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGELLY MACHADO DE MACÊDO - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGELLY MACHADO DE MACÊDO - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		158,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390258, IVETE JAIME, CTB-244405- DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/18- CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390258, IVETE JAIME, CTB-244405- DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/18- CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/			60,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO RESTAURANTE			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		150,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			150,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		150,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			150,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13° DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13° DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305303- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		55,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305303- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			55,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40251, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305294- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40251, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305294- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			360,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		150,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS			150,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- SIRLENE QUERINO DE SOUZA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- SIRLENE QUERINO DE SOUZA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALESSANDRA ALVES MARTINS NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALESSANDRA ALVES MARTINS NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390222, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9346857- DIÁRIA SEM PERNOITE- NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390222, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9346857- DIÁRIA SEM PERNOITE- NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40305, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305296- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40305, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305296- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			540,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918/NF 3308, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB- 9824898- REFERENTE CADEIRA DE RODAS - GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		89.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918/NF 3308, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB- 9824898- REFERENTE CADEIRA DE RODAS - GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			89.500,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284, CTB- 849. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.881,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284, CTB- 849. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.881,60
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305304-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305304-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			180,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40336, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305300-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40336, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305300-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			360,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-CTB-1393480- FGTS -MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 2%- REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		77,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-CTB-1393480- FGTS -MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 2%- REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			77,89
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-1393478- REF. FGTS -MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142.111,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-1393478- REF. FGTS -MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			142.111,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		158,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			158,58
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390257, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9953654- DIÁRIA SEM PERNOITE-DIA 04/01/18-CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390257, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9953654- DIÁRIA SEM PERNOITE-DIA 04/01/18-CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -		150,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RIGELLY MACHADO DE MACÊDO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RIGELLY MACHADO DE MACÊDO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			150,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALESSANDRA ALVES MARTINS- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		158,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALESSANDRA ALVES MARTINS- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8,07
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111, CTB- 7010244. REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		341.459,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111, CTB- 7010244. REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			341.459,09
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000345 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		85.065,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000345 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			85.065,97
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244413- PEDÁGIO PARA STº ANTONIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244413- PEDÁGIO PARA STº ANTONIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			17,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305302- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305302- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			180,00
(23800) [2.1.1.01.2225]	Pgto processo 386892/NF-52764, GLOBO MAQUINAS E		7.520,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CTB-9824931-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 386892/NF-52764, GLOBO MAQUINAS E			7.520,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CTB-9824931-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	RODRIGUES, CTB-9750992- RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO			375,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	RODRIGUES, CTB-9750992- RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,		1.473,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB-CTB-1393480- FGTS-MENSAL 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,			1.473,15
(17626) [2.1.2.01.0027]	CTB-CTB-1393480- FGTS-MENSAL 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-1339770- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			100,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-1339770- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA Devolução de Resto de Pedágio do motorista		5,20	
(23303) [3.1.4.01.0016]	ZOROASTRO JOÃO DE ABREU em viagem dia 03.01.18 - CALDAS NOVAS, conforme processo nº 390232. Devolução de Resto de Pedágio do motorista	226		5,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	ZOROASTRO JOÃO DE ABREU em viagem dia 03.01.18 - CALDAS NOVAS, conforme processo nº 390232. Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7		350.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	TESOURO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7			350.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	TESOURO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883. Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº		400,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	378258. Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº			400,00
(18956) [1.3.2.03.0003]	378258. Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056.		3.150,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Micro Equipamentos e Informatica Bazar Ltda. NF 7816. Notebook Lenovo. Patrimonio 011119. Pago com recurso do contrato de gestão. Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056.			3.150,00
	Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Micro Equipamentos e Informatica Bazar Ltda. NF 7816. Notebook Lenovo. Patrimonio 011119. Pago com recurso do contrato de			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(623) [1.3.2.01.0005]	gestão. Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na Diretoria Geral, adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6266. Mesas. Patrimonio 011120 e 11121. Pago com recurso de doação.		3.359,65	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na Diretoria Geral, adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6266. Mesas. Patrimonio 011120 e 11121. Pago com recurso de doação.			3.359,65
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387656. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Associação dos Artesãos do Estado de Goiás. NF 25701. Cadeira Artesanal modelo Macarrão. Patrimonio 003992, 93, 94, 95, 96, 11053, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 11215, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Pago com recurso de doação.		7.000,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387656. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Associação dos Artesãos do Estado de Goiás. NF 25701. Cadeira Artesanal modelo Macarrão. Patrimonio 003992, 93, 94, 95, 96, 11053, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 11215, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Pago com recurso de doação.			7.000,00
Total do Dia:			<b>1.098.525,51</b>	<b>1.098.525,51</b>
<b>05 de janeiro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME, NF 993 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.384,38	
(23807) [2.1.1.01.2226]	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME, NF 993 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.384,38
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	41,92	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,92
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	41,92	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,92
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	41,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			41,92
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA/2018 -REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	221	41,92	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA/2018 -REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			41,92
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - DUA REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	241	4.703,87	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - DUA REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.703,87
(23009) [2.1.1.01.2191]	Provisão processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 439 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. RECURSO DO TESOUREO		526,32	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 439 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. RECURSO DO TESOUREO			526,32
(6419) [2.1.1.02.0009]	Desconto obtido da NF 86584-JUNHO/2017 da IES CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, ref. a repasses indevidos à IES relativo a pagamento para alunos com desligamento do Programa Bolsa Universitária no semestre 2016/2, conforme processo 379086, CI 594/17 e Ofício 016/2017 - DIPBU.		688,42	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto obtido da NF 86584-JUNHO/2017 da IES CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, ref. a repasses indevidos à IES relativo a pagamento para alunos com desligamento do Programa Bolsa Universitária no semestre 2016/2, conforme processo 379086, CI 594/17 e Ofício 016/2017 - DIPBU.			688,42
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 001/2018 - Arroz e feijão bandinha.		220,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 001/2018 - Arroz e feijão bandinha.			220,40
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, CTB-851. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, CTB-851. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO.			77,87
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276, CTB- 852. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276 , CTB- 852. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			86,52
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 388619/NF 62171, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241938-REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CGSF . PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO		799,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388619/NF 62171, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241938-REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CGSF . PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO			799,68
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 , CTB 853. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 , CTB 853. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,86
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305919-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305919-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			540,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40485, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305910-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40485, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305910-REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			540,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-855-OSCEIA- NF 10393-REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.230,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-855-OSCEIA- NF 10393-REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.230,75
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257560- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.177,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257560- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.177,44
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/ NF 86584 -JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-2199750-PARC. 04 DA NF 86584 REFERENTE A 379 ALUNOS,		40.711,70	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379086/ NF 86584 -JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-2199750- PARC. 04 DA NF 86584 REFERENTE A 379 ALUNOS,			40.711,70
(6419) [2.1.1.02.0009]	MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379086/ NF 95712, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 2199752- BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE		175.358,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379086/ NF 95712, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 2199752- BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE			175.358,26
(21735) [2.1.1.01.2126]	OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 856-OSCEIA- NF 10420 -REFERENTE A DESPESAS COM 25		825,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ESTAGIÁRIOS-MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 856-OSCEIA- NF 10420 -REFERENTE A DESPESAS COM 25			825,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	ESTAGIÁRIOS-MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 383520/NF 272431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305924- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 383520/NF 272431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305924- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF.			540,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390188, LORENNA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA, CTB-1284165- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA.		1.830,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390188, LORENNA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA, CTB-1284165- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA.			1.830,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390188, SIRLENE QUERINO DE SOUZA, CTB- 1677680- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.830,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390188, SIRLENE QUERINO DE SOUZA, CTB- 1677680- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.830,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390188, GABRIELA MILHOMEM MARTINS MACHADO, CTB-1284161- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA.		1.753,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390188, GABRIELA MILHOMEM MARTINS MACHADO, CTB-1284161- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA.			1.753,39
(7105) [2.1.1.02.0012]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 379060/NF 18363, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 2448405- REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO ÀS BOLSAS DE 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017.		9.835,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 379060/NF 18363, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 2448405- REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO ÀS BOLSAS DE 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017.			9.835,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB- 850. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS MÊS DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		299,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB- 850. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS MÊS DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			299,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390188, ALEXANDRA SANTANA BATISTA, CTB-1284158- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.830,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, ALEXANDRA SANTANA BATISTA, CTB-1284158- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.830,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390188, RIGELLY MACHADO DE MACÊDO, CTB-1284174- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.753,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, RIGELLY MACHADO DE MACÊDO, CTB-1284174- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.753,39
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390188, RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO, CTB- 1284178- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.753,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO, CTB- 1284178- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.753,39
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40470, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305932- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40470, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305932- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			360,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 389443, SKY TENDAS E EVENTOS LTDA-ME, CTB-2353184- NF 105 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		960,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389443, SKY TENDAS E EVENTOS LTDA-ME, CTB-2353184- NF 105 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			960,40
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2314724- PARC.03 - AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS		7.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2314724- PARC.03 - AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS			7.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257652- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO/17 - CENTRO		2.960,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257652- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.960,47
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390188, ALESSANDRA ALVES MARTINS, CTB- 2733796- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.830,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, ALESSANDRA ALVES MARTINS, CTB- 2733796- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.830,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390188, RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA, CTB- 1284170- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.753,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390188, RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA, CTB- 1284170- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.753,39
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128 , CTB-854. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		432,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128 , CTB-854. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			432,58
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/NF 18362, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-2448407- REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		40.904,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/NF 18362, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-2448407- REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			40.904,82
Total do Dia:			<b>321.747,38</b>	<b>321.747,38</b>

**08 de janeiro de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REF. NF 279701, REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.500,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 386461, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REF. NF 279701, REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.500,00
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478501029 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DE R\$ 195,23 (COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO MOACIR AUAD) VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	240	195,23	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0141	240	45,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO			45,72
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO			45,72
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA KFC-0981 KOMBI, CGSF (MOTORISTA: MARCELO ALVES CARDOSO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		88,38	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 50 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018, ASCEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 50 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018, ASCEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.750,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO			45,72
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		525,00	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, DIGER. SERÁ PAGO C/			525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DE DOAÇÃO			
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO VEICULO PLACA KFC-0981 KOMBI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			134,10
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KFC-0981 KOMBI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478501029 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTA DE TRANSITO DE R\$ 195,23 (COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO MOACIR AUAD) VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			240,95
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 390376, DETRAN-GO, boleto 195478501029 ref. DPVAT-Seguro obrigatório do veículo placa KEJ-0131 FIAT PALIO, Sede. Será pago c/ recurso de doação.	240	45,72	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9170/NOV. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018		369,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9170/NOV. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018			369,82
(23835) [2.1.1.01.2228]	Provisão processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 711 E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		157,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 711 E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			157,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA, NF 352 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	241	200,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA, NF 352 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			200,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386835, E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME, NF 711 REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	4.500,00	
(23835) [2.1.1.01.2228]	Provisão processo 386835, E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME, NF 711 REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.500,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL		5,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 352 POLICAPAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 352 POLICAPAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5,58
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244891- PEDÁGIO SENDO: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244891- PEDÁGIO SENDO: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 3909268- ARAGUAIA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		187.442,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 3909268- ARAGUAIA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			187.442,42
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 389574, DW SERVICE LTDA, CTB- 860- NF 6211 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.751,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389574, DW SERVICE LTDA, CTB- 860- NF 6211 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.751,49
(23793) [2.1.1.01.2224]	Pgto processo 387056/NF 5492, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, CRB- 857- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.369,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387056/NF 5492, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, CRB- 857- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.369,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244887- REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS- DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244887- REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS- DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435/NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB- 3766924- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		88,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435/NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB- 3766924- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			88,46
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390135, PAULA CRISTINA NERY		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MORENO, CTB- 3909120- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, ESTRELA DO NORTE, MARA ROSA, URUAÇU, RUBIATABA RIALMA E GOIANESIA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3909267- PARC.04 DE NF 2587 REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		34.461,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3909267- PARC.04 DE NF 2587 REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			34.461,46
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB- 3909247. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PARC.04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.802,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB- 3909247. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PARC.04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.802,21
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23.697,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			23.697,85
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693/NF 395, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909235- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		50,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693/NF 395, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909235- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			50,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693/NF 394, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909276- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693/NF 394, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909276- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			250,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693/NF 397, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909279- REFERENTE CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		50,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693/NF 397, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909279- REFERENTE CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017 -			50,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8204) [2.1.1.02.0025]	CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 379040 / NF1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684918-UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		356.233,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040 / NF1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684918-UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			356.233,61
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693/NF 393, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909274- REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693/NF 393, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909274- REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.650,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 389304/NF 732, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, CTB- 3905211- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.260,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389304/NF 732, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, CTB- 3905211- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.260,00
(23786) [2.1.1.01.2223]	Pgto processo 387056/NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, CTB- 858- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387056/NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, CTB- 858- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.150,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693/NF 396, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909327- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693/NF 396, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909327- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			400,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.095,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.095,24
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE		41,92	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, CTB-3854543- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,92
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854543- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		165,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3905211- Referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			165,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 389573, DW SERVICE LTDA, CTB- 859- NF 6212-REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.267,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389573, DW SERVICE LTDA, CTB- 859- NF 6212-REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			1.267,84
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854459- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		41,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854459- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,92
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854549- DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		41,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854549- DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,92
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-03854545- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		41,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-03854545- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,92
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684911- UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE NF-1163, MÊS DE JUNHO/17, PARCELA 04/04. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		70.633,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684911- UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE NF-1163, MÊS DE JUNHO/17, PARCELA 04/04. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			70.633,81
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.703,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, CTB-3854523- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.703,87
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854523- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		897,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			897,87
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			897,87
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		4.678,90	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			4.678,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		55.321,10	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			55.321,10
Total do Dia:			<b>780.359,92</b>	<b>780.359,92</b>
<b>09 de janeiro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387992, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 5760, AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11.713,50	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 387992, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 5760, AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.713,50
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 390381/NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	173	198,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 390381/NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			198,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		41,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA NF 739 RECOL AMBIENTAL, CGSF. OBS.: REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA NF 739 RECOL AMBIENTAL, CGSF. OBS.: REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5,80
(12110) [2.1.2.03.0003]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		243,00	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			243,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390058, NF 739 DA RECOL AMBIENTAL, REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. RESSARCIMENTO A RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS.	215	290,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 390058, NF 739 DA RECOL AMBIENTAL, REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. RESSARCIMENTO A RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS.			290,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1175/DEZ. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018		18.671,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1175/DEZ. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018			18.671,45
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9171/DEZ. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018		369,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9171/DEZ. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018			369,82
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REF. COMPLEMENTAR SET/17 DE 2 ALUNOS BOLSISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REF. COMPLEMENTAR SET/17 DE 2 ALUNOS BOLSISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/R-AG, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AGOSTO/17 DA		169,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			169,10
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/R-AG, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AGOSTO/17 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.059,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.059,17
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 199898. RETROATIVO A SETEMBRO 2017, SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA.		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 199898. RETROATIVO A SETEMBRO 2017, SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA.			15,00
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 214 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 214 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 45734 - Ovos brancos pequenos.		108,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 45734 - Ovos brancos pequenos.			108,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 472.526 - Gêneros Alimentícios.		744,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 472.526 - Gêneros Alimentícios.			744,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368220 referente a ISS gerado a partir do título : NF 7156 RET/AGO - CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368220 referente a ISS gerado a partir do título : NF 7156 RET/AGO - CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO			5,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA BOLSA			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368219, referente a ISS gerado a partir do título : NF 121-OUTUBRO - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.127,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368219, referente a ISS gerado a partir do título : NF 121-OUTUBRO - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.127,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368130- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1149 /2ª PARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.789,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368130- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1149 /2ª PARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.789,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368138, referente a ISS gerado a partir do título : NF 17635- SET/17 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.167,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368138, referente a ISS gerado a partir do título : NF 17635- SET/17 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.167,89
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368327, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368327, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			840,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368289 referente a ISS gerado a partir do título : NF-113 PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		378,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368289 referente a ISS gerado a partir do título : NF-113 PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			378,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4699883- PARC. 04 REF. INSS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4699883- PARC. 04 REF. INSS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			243,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244727- PEDÁGIO-CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244727- PEDÁGIO-CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18.			10,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368185- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1154 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.270,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368185- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1154 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.270,89
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368035, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89802 - SETEMBRO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.868,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368035, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89802 - SETEMBRO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.868,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368200, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84155 /OUT. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.684,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368200, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84155 /OUT. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.684,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368328 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 022/2017 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		251,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368328 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 022/2017 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			251,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368246. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.693,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368246. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.693,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.763. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.763. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576689- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-19/2017 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576689- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-19/2017 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			25,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 116, RIM SERVICE CENTRO		143,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959518- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			143,65
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 116, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959518- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		172,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 132, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959620- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			172,39
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 120, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959541- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		28,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 120, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959541- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			28,84
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 114, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959569- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		172,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 114, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959569- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			172,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368040, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7155 /RET/JULHO -CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		39,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368040, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7155 /RET/JULHO -CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368237, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7258 /OUTUBRO/17, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.009,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368237, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7258 /OUTUBRO/17, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.009,49
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368290 referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 3925 GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO		54,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368290 referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 3925 GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO			54,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 862- PARC.04 DE ACORDO TRABALHISTA DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842 - 02. 2015. 5.18. 0009 - LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 862- PARC.04 DE ACORDO TRABALHISTA DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842 - 02. 2015. 5.18. 0009 - LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.700,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390133, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 244739- REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA MORRINHOS, CALDAS NOVAS, CATALÃO, GOIANDIRA E OUVIDOR ,NOS DIAS 10 A 12/01/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390133, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 244739- REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA MORRINHOS, CALDAS NOVAS, CATALÃO, GOIANDIRA E OUVIDOR ,NOS DIAS 10 A 12/01/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 129, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959614- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		143,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 129, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959614- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			143,65
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 131, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959700- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 131, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959700- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			86,52
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 133, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959556- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		201,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 133, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959556- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			201,12
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 135, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959414- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		948,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 135, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959414- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA			948,12



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 384053/NF 124, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959596- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		172,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 124, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959596- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			172,39
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 126, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB -4959510- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		28,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 126, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB -4959510- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			28,73
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 134, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959508- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		28,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 134, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959508- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			28,73
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390134, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4773180- REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA FORMOSA, PLANALTINA,VALPARAISO, AGUAS LINDAS CIDADE OCIDENTAL NOS DIAS 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390134, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4773180- REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA FORMOSA, PLANALTINA,VALPARAISO, AGUAS LINDAS CIDADE OCIDENTAL NOS DIAS 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368225, referente a ISS gerado a partir do título : NF 28164/SETEM CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.885,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368225, referente a ISS gerado a partir do título : NF 28164/SETEM CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.885,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368179, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86938 -JULHO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.883,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368179, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86938 -JULHO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.883,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368284. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.166,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368284. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.166,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368285. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368285. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.900,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368238, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84154- JUN 4ª PARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.039,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368238, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84154- JUN 4ª PARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.039,05
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368224 referente a ISS gerado a partir do título : NF 30101/OUTUB CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.816,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368224 referente a ISS gerado a partir do título : NF 30101/OUTUB CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.816,74
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368201- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1157 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		18.702,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368201- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1157 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.702,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 244726- DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 244726- DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576705- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576705- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU			2,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.696- referente a ISS gerado a partir do título : NF 158 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		342,81	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.696- referente a ISS gerado a partir do título : NF 158 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			342,81
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.782- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 03 MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		72,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.782- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 03 MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			72,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.748- referente a ISS gerado a partir do título : NF 155 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		597,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.748- referente a ISS gerado a partir do título : NF 155 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			597,08
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.735- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 023/2017 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		12,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.735- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 023/2017 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			12,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 388939/NF2574, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961724- REFERENTE SANDUICHES, SHOW DE NATAL/2017 ENTREGA DE BRINQUEDOS E ETC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		7.425,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388939/NF2574, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961724- REFERENTE SANDUICHES, SHOW DE NATAL/2017 ENTREGA DE BRINQUEDOS E ETC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			7.425,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 127, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959680- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		86,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 127, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959680- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			86,19
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 122, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959527- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		201,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 122, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959527- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA			201,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 384053/NF 113, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959514- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		201,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 113, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959514- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			201,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387298, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.697- referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 14799 GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		309,03	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387298, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.697- referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 14799 GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			309,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377491, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.788. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICITARIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		71,72	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377491, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.788. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICITARIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368114. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368114. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368093- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		149,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368093- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			149,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368083. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368083. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368087. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368087. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368158- referente a ISS gerado a partir do título : NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		53,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368158- referente a ISS gerado a partir do título : NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			53,68
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 137, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959562- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		948,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 137, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959562- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			948,12
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 8725, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB -4959694- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 8725, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB -4959694- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,50
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 8834, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959505- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		152,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 8834, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959505- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			152,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004367995- ISS REFERENTE NFS: 3353-73-3351- 1499-3346-3354 -510-4628-511- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		119,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004367995- ISS REFERENTE NFS: 3353-73-3351- 1499-3346-3354 -510-4628-511- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			119,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF-3053. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF-3053. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368160- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		155,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368160- referente a ISS gerado a			155,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368165- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO		4.166,99	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-4773206- NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES: CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM - VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		32.179,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-4773206- NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES: CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM - VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			32.179,09
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3724496998958- REF. IRRF RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		41,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3724496998958- REF. IRRF RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			41,48
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 390039, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF.001/18 EMPRESTIMO BRADESCO MES 12-2017 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		45.270,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF.001/18 EMPRESTIMO BRADESCO MES 12-2017 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			45.270,47
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368180, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89801 -AGO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.858,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368180, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89801 -AGO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.858,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-004368329. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.319,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-004368329. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.319,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389506, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.728- referente a ISS gerado a partir do título : NF 4955 DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUN. VISUAL LTDA-ME. RESSARCIMENTO-MALBA PARREIRA DE CASTRO-CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		12,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389506, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.728- referente a ISS gerado a			12,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : NF 4955 DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUN. VISUAL LTDA-ME. RESSARCIMENTO- MALBA PARREIRA DE CASTRO-CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.756- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3854 GARFILM INSULFILM CAPACHOS QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.756- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3854 GARFILM INSULFILM CAPACHOS QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8,86
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.801- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		18,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.801- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			18,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.767- referente a ISS gerado a partir do título : NF 157 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		293,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.767- referente a ISS gerado a partir do título : NF 157 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			293,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368197, referente a ISS gerado a partir do título : NF 27-OUTUBRO/17 -DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.995,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368197, referente a ISS gerado a partir do título : NF 27-OUTUBRO/17 -DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.995,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368176- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1155 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		191,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368176- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1155 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			191,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368243, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7257 /JUN 4ª PARC. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		455,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368243, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7257 /JUN 4ª PARC. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			455,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368229 referente a ISS gerado a partir do título : NF 17636 - 3ª PARC. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA.		517,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368229 referente a ISS gerado a partir do título : NF 17636 - 3ª PARC. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			517,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368247 referente a ISS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		625,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368247 referente a ISS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			625,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368207- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1156 /RET/SET. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		80,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368207- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1156 /RET/SET. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80,44
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368172- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1158 /3ªPARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.789,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368172- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1158 /3ªPARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.789,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368133, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86584-JUNHO/17. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.176,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368133, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86584-JUNHO/17. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.176,76
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 390381/ NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-4773061- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		198,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390381/ NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-4773061- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			198,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368116. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368116. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381571, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368011- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1466 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		154,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381571, PREFEITURA MUNICIPAL DE			154,03



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, CTB-004368011- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1466 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368123- referente a ISS gerado a partir do título : NF 203 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368123- referente a ISS gerado a partir do título : NF 203 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368128. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF2045. NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368128. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF2045. NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			122,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368013. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368013. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368078. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368078. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368096. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368096. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368163- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368163- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25,52
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368127- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE BOLSA		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368127- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E			248,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE BOLSA			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368090- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		570,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368090- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			570,83
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368051. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368051. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368099 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2339 -JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP - DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		19,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368099 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2339 -JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP - DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			19,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368162- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		604,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368162- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			604,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368071. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368071. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368110. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368110. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,40
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 136, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959563- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		948,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 136, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959563- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			948,12
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 125, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959607- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE		143,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 384053/NF 125, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959607- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			143,65
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 115, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959666- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 115, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959666- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			86,19
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 390383, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 861- FATURA N° 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.299,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390383, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 861- FATURA N° 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.299,04
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 8804, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959688- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		143,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 8804, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959688- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			143,91
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387776, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.739- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.005,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387776, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.739- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.005,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.718- referente a ISS gerado a partir do título : NF 156 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		553,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.718- referente a ISS gerado a partir do título : NF 156 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			553,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389237, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004.576.737- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		113,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389237, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004.576.737- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			113,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.786- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3857 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO N° 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE			3,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	GOIÂNIA, CTB-004576.786- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3857 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.713- referente a ISS gerado a partir do título : NF 172422 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		40,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.713- referente a ISS gerado a partir do título : NF 172422 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			40,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368144- ISS DA NF 154 DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA REF. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.448,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368144- ISS DA NF 154 DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA REF. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.448,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368082. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368082. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			69,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368088. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368088. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,64
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368102- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2223 -BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		131,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368102- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2223 -BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			131,98
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389714, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368032- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2613 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		67,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389714, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368032- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2613 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			67,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368100- referente a ISS gerado a		12.115,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368100- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12.115,01
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368119 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.546,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368119 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.546,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		2.046,35	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			2.046,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		90.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			90.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		818,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			818,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		955,59	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			955,59
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OUT. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OUT. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			15,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NOV ASSOCIAÇÃO SALGADO		15,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NOV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			15,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			15,00
		Total do Dia:		<b>406.024,28</b>
				<b>406.024,28</b>
<b>10 de janeiro de 2018</b>				
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/NF 17476, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087/NF 17476, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			548,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386704/ NF 34281 FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.160,00	
(1729) [2.1.1.01.0007]	Provisão processo 386704/ NF 34281 FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.160,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5810051878 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. Valor provisionado a maior.		99,47	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5810051878 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. Valor provisionado a maior.	163		99,47
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			13.500,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO	250	1.749,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.749,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, NF 10490 REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.550,00	
(19831) [2.1.1.01.2001]	Provisão processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, NF 10490 REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.550,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 879218 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	163	430,89	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 879218 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			430,89
(17248) [2.1.1.01.1752]	Pgto processo 389081/NF 635, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5929024-REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS- SHOW DE NATAL/2017, GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.398,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389081/NF 635, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5929024-REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS- SHOW DE NATAL/2017, GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.398,80
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929028-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017 PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929028-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017 PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.895,83
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.955- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		231,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.955- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			231,21
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 389410/NF 1431, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929200- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		190.017,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410/NF 1431, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929200- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE/UNIDADES MÊS			190.017,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 389081, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.568.962- referente a INSS gerado a partir do título : NF 635 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.492,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389081, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.568.962- referente a INSS gerado a partir do título : NF 635 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.492,70
(21798) [2.1.1.01.2133]	Pgto processo 386683/NF 1917, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB- 5929011- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.123,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386683/NF 1917, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB- 5929011- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.123,36
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5929206- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5929206- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 387873/NF 5061, STOCK COMERCIAL LTDA - EPP, CTB-5928972- REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRAFICAS - ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		685,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387873/NF 5061, STOCK COMERCIAL LTDA - EPP, CTB-5928972- REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRAFICAS - ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			685,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005684931- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.875,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005684931- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.875,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.685.006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		161,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.685.006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			161,63
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 389353/NF 9971, RG SEGURANÇA E		15.767,61	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929112-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			15.767,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389353/NF 9971, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929112-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.425,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.685.075- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.425,24
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.685.075- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		49,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.958- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			49,72
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.685.022- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		201,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.685.022- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			201,25
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 389353/NF 9955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929123-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		65.296,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353/NF 9955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929123-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			65.296,64
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 388000, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5684985- referente a INSS gerado a partir do título : NF 636 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		494,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388000, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5684985- referente a INSS gerado a partir do título : NF 636 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			494,01
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.685.063- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/		2.213,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DO TESOURO Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.685.063- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.213,71
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 389410/NF 1433, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929129 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.723,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410/NF 1433, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929129 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.723,49
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5685094- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		26.677,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5685094- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			26.677,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-05801038 /5685071 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		382,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-05801038 /5685071 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			382,37
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.939- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		546,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.939- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			546,96
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390421, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5929184- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390421, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5929184- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005684950- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		833,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005684950- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9955 RG SEGURANÇA E			833,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5929171- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5929171- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			7,20
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/NF 1124, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-5928970- REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.350,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/NF 1124, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-5928970- REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.350,90
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 390039, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQUE CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO/2017	243	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQUE CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO/2017			24,60
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.998- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		935,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.998- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			935,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.277,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.277,37
(17248) [2.1.1.01.1752]	Pgto processo 388000/ NF 636, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 5928995- REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.772,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388000/ NF 636, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 5928995- REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.772,44
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 390058, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-5585611- RESSARCIMENTO REFERENTE NF 739 RECOL AMBIENTAL CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		284,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390058, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-5585611- RESSARCIMENTO REFERENTE NF 739 RECOL AMBIENTAL CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			284,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.933- referente		9.167,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	a INSS gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.933- referente a INSS gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9.167,37
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390420, IVETE JAIME, CTB-244664- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390420, IVETE JAIME, CTB-244664- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(21798) [2.1.1.01.2133]	Pgto processo 386683/NF 1911, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB-5929009- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.636,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386683/NF 1911, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB-5929009- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17.636,97
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685090- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685090- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,76
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		950,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			950,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 378258.		793,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 378258.			793,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		297,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	181		297,83
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.500,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		738.980,40	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			738.980,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -		939,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			
	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	170		939,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			70.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.208,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.208,15
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		9.000,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			9.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.011,59	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.011,59
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389222. Para ser utilizado na Candida de Moraes e Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Lafe Purificadores Ltda. NF 01049. Purificador. Patrimonio 011180 (CM) e 11181. Pago com recurso do contrato de Gestão.		1.550,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389222. Para ser utilizado na Candida de Moraes e Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Lafe Purificadores Ltda. NF 01049. Purificador. Patrimonio 011180 (CM) e 11181. Pago com recurso do contrato de Gestão.			1.550,00
Total do Dia:			<b>1.228.434,01</b>	<b>1.228.434,01</b>

**11 de janeiro de 2018**

(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		53,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			53,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386910/ NF 10534, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		26.504,50	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 386910/ NF 10534, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			26.504,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4252033 - Produtos Alimentícios.		850,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4252033 - Produtos Alimentícios.			850,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas de diversas Pessoas Físicas, conforme Recibo de Doação nº 004/2018 - Produtos Alimentícios e Hospitalar.		3.621,79	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doações recebidas de diversas Pessoas Físicas, conforme Recibo de Doação nº 004/2018 - Produtos Alimentícios e Hospitalar.			3.621,79
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 864-BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 864-BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB- 6875267. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.329,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB- 6875267. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.329,23
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-866-BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-866-BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72
(22904) [2.1.1.01.2186]	Pgto processo 386909/NF 591, MARILENE MARCONDES 19846991134, CTB- 6875205-REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.020,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386909/NF 591, MARILENE MARCONDES 19846991134, CTB- 6875205-REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.020,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 384025/NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , CTB- 6875172- REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384025/NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , CTB- 6875172- REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.000,00
(23583) [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 384025/NF 30902, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB- 863-REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384025/NF 30902, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB- 863-			9.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6523671- LEXUS ENGENHARIA - COFINS-NF.166. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		46,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6523671- LEXUS ENGENHARIA - COFINS-NF.166. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			46,50
(3409) [2.1.1.01.0248]	Pgto processo 386148/RPA-024/17, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB- 6875263- REFERENTE PARCELA 02/02 PREST. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8.504,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148/RPA-024/17, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB- 6875263- REFERENTE PARCELA 02/02 PREST. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			8.504,82
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 387294/ NF166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, CTB- 6875261- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		888,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387294/ NF166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, CTB- 6875261- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			888,50
(23751) [2.1.1.01.2219]	Pgto processo 386298/ NF 71, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB- 6875166- REFERENTE 02/02 PARCELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386298/ NF 71, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB- 6875166- REFERENTE 02/02 PARCELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			10.000,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6523739- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.106,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6523739- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.106,26
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-03724674427723- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.263,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-03724674427723- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.263,92
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6523708- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE		15,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOAÇÃO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6523708- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			15,00
(17423) [2.1.1.01.1771]	Pgto processo 386964/NF 625, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, CTB- 6875223- REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 - GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386964/NF 625, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, CTB- 6875223- REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 - GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			920,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 865- BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 865- BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 841,CTB 6875169. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.993,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 841,CTB 6875169. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.993,85
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 390353/ADIANTAMENTO, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000032, REF. ESCLARECEMOS QUE A REFERIDA QUANTIA É PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS C/ REFORMA NO CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390353/ADIANTAMENTO, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000032, REF. ESCLARECEMOS QUE A REFERIDA QUANTIA É PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS C/ REFORMA NO CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.429,93	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.429,93
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE			81,96



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JANEIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			81,97
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4,10
Total do Dia:			<b>87.656,90</b>	<b>87.656,90</b>
<b>12 de janeiro de 2018</b>				
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 389118/NF 10682 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. MATERIAL GRÁFICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	208	1.580,00	
(11816) [2.1.1.01.1158]	Provisão processo 389118/NF 10682 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. MATERIAL GRÁFICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.580,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA. NF 0585, AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS DA OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.400,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA. NF 0585, AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS DA OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.400,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			14.000,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL			700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	172	8.976,04	
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			2.613,83
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			67,58
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			42,24
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			126,44
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			6.098,95
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 106764 - Leite UHT Integral.		1.548,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 106764 - Leite UHT Integral.			1.548,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 390683, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-7722626- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR GERAL DA OVG NA ENTREGA DE DOIS TRATORES E UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO.. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	189	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390683, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-7722626- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR GERAL DA OVG NA ENTREGA DE DOIS TRATORES E UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO.. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE		1.342,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-7548311- NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.342,34
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-7548311- NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		267.836,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390143, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-868-NF 355804 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			267.836,33
(9338) [2.1.1.01.0827]	Pgto processo 388762/NF 276, N.A. FRANCO DE ANDRADE, CTB-7705254- REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		13.998,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388762/NF 276, N.A. FRANCO DE ANDRADE, CTB-7705254- REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			13.998,24
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258. TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA. TED INT 045726 .	244	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258. TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA. TED INT 045726 .			9,75
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB- 867- PARC. 06 REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB- 867- PARC. 06 REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.			2.500,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390675, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244559- DIÁRIA PARA GOIANIRA E INHUMAS DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		78,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390675, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244559- DIÁRIA PARA GOIANIRA E INHUMAS DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			78,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED SISPA.	214	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED SISPA.			8,58
(23758) [2.1.1.01.2220]	Pgto processo 386912/NF 1714, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, CTB- 7548318- REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.270,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386912/NF 1714, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, CTB- 7548318- REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.270,00
(23219) [2.1.1.03.0027]	Pgto processo 389445, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7153409- NF 114 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389445, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7153409- NF 114 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.850,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-7047879- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 355804 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		246,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-7047879- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 355804 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			246,58
(22981) [2.1.1.01.2190]	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB- 7548304. REFERENTE A BALCÕES E GRADIS E DIVISORIAS E ETC. EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10.290,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB- 7548304. REFERENTE A BALCÕES E GRADIS E DIVISORIAS E ETC. EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10.290,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390673, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7722528- DIÁRIA PARA TRINDADE E SANTA BARBARA DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		78,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390673, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7722528- DIÁRIA PARA TRINDADE E SANTA BARBARA DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			78,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390674, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244562- DIÁRIA PARA SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA DE 17 A 1901/18 REFERENTE A VISITA A CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390674, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244562- DIÁRIA PARA SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA DE 17 A 1901/18 REFERENTE A VISITA A CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-7548311- NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS: SEDE, CIGO E CGSF, DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.937,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-7548311- NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/			4.937,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18858) [2.1.1.02.0061]	VEÍCULOS: SEDE, CIGO E CGSF, DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, CTB-7548303. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. PARCELA 23/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, CTB-7548303. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. PARCELA 23/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. NF.355804, CTB-7548333. RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. NF.355804, CTB-7548333. RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388528/NF-0132, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, CTB-7548325-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS-RECURSO PRÓPRIO- CCANM		715,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388528/NF-0132, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, CTB-7548325-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS-RECURSO PRÓPRIO- CCANM			715,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA ( Sede Área Meio ), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		690,02	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA ( Sede Área Meio ), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	163		690,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.300,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.300,15
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB-RESTAURANTE ( ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.		223.631,25	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB-RESTAURANTE ( ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.			223.631,25
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		950.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			950.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 386883.		285.351,66	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO -			285.351,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	INVESTIMENTOS, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação CDB-RESTAURANTE ( ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.		402.044,10	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB-RESTAURANTE ( ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.			402.044,10
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		600.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			600.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB BOLSA ( ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO ), 11º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		400.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB BOLSA ( ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO ), 11º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			400.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 ( ITAU-FOMENTAR ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		27.963,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 ( ITAU-FOMENTAR ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			27.963,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB / NATAL (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB / NATAL (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
Total do Dia:			<b>3.278.117,98</b>	<b>3.278.117,98</b>

**15 de janeiro de 2018**

(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018		717,80	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018			717,80
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018		721,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018			721,21
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018		721,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE			721,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018			
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018		2.225,14	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018			2.225,14
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018		2.235,74	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018			2.235,74
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018		2.235,60	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018			2.235,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387112, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12816 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		556,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 387112, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12816 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			556,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387112, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8041 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		159,68	
(16716) [2.1.1.01.1686]	Provisão processo 387112, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8041 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			159,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		605,60	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			605,60
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000870, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO		134,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	/VEICULO PLACA KFC-0981, KOMBI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			134,10
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000870, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KFC-0981, KOMBI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		152,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24449,CTB : 9292392. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			152,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24449,CTB : 9292392. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24606, CTB : 9292525. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,20
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24483, CTB:9292295. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.047,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24483, CTB:9292295. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.047,06
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488., ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3916, CTB : 9187705. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		207,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488., ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3916, CTB : 9187705. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			207,05
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3911, CTB : 9187513. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.283,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3911, CTB : 9187513. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.283,35
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003893, CTB:9187587. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003893,			150,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	CTB:9187587. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3904, CTB:9187552. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		350,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3904, CTB:9187552. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			350,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24506, CTB : 9292377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.851,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24506, CTB : 9292377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.851,08
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24570, CTB:9292354. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.028,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24570, CTB:9292354. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.028,30
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3905, CTB 9187591. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		344,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3905, CTB 9187591. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			344,30
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3914, CTB:9187700. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.284,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3914, CTB:9187700. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.284,85
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003897, CTB : 9187611. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.082,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003897, CTB : 9187611. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.082,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003889, CTB:9187544 . HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.083,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003889, CTB:9187544 . HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.083,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	CTB:9187544 . HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917, CTB : 9187516. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.768,05	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917, CTB : 9187516. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.768,05
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF003875, CTB:9187476 , HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		57,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF003875, CTB:9187476 , HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			57,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896, CTB : 9187589. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.880,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896, CTB : 9187589. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.880,15
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258/20118, TARIFA BANCARIA.	244	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258/20118, TARIFA BANCARIA.			50,90
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3910, CTB : 9187595. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4.607,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3910, CTB : 9187595. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			4.607,30
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3913, CTB : 9187514. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.521,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3913, CTB : 9187514. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.521,40
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003876, CTB:9187583. HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.237,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003876, CTB:9187583. HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.237,35
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003892, CTB 9187608. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.851,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003892, CTB 9187608. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.851,25
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3924, CTB : 9187772. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.860,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3924, CTB : 9187772. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.860,30
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF N° 45719,CTB : 0000136. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		179,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF N° 45719,CTB : 0000136. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			179,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24437, CTB:9292386. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.767,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24437, CTB:9292386. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.767,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24320, CTB : 9292276. REFERENTE CARNES E FRIOS. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.914,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24320, CTB : 9292276. REFERENTE CARNES E FRIOS. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.914,36
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24350, CTB:9292277. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		332,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24350, CTB:9292277. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			332,75
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24603, CTB 9292398. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.520,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24603, CTB 9292398. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.520,31
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579/NF 214, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 869-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/		180,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579/NF 214, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 869-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			180,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24300, CTB:9292443. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.573,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24300, CTB:9292443. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.573,10
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390566, OI S.A, CTB:008.221.081 TELEFONE(CIGO) FATURA Nº 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		152,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390566, OI S.A, CTB:008.221.081 TELEFONE(CIGO) FATURA Nº 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			152,94
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24545,CTB:9292447. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSDO TESOUREO.		1.841,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24545,CTB:9292447. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSDO TESOUREO.			1.841,26
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24397, CTB : 9292365. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.795,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24397, CTB : 9292365. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.795,51
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3902, CTB : 9187559. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		819,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3902, CTB : 9187559. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			819,70
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB:9187601. NF 003891,HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.209,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB:9187601. NF 003891,HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.209,20
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3907, CTB : 9187556 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM		998,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3907, CTB : 9187556 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			998,10
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3915, CTB : 9187745. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.934,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3915, CTB : 9187745. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.934,30
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000137, BOLETO N° 195478501029 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		240,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000137, BOLETO N° 195478501029 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			240,95
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Jan/2018, conforme processo n° 378258.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Jan/2018, conforme processo n° 378258.			750,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo n° 378258.		815,97	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo n° 378258.			815,97
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo n° 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo n° 386883.			100.000,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 391224/ CIGO, OI S.A, FATURA N° 1801.000283534 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	222	97,59	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391224/ CIGO, OI S.A, FATURA N° 1801.000283534 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			97,59

Total do Dia:

166.236,75

166.236,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95711/DEZ. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.029,92	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95711/DEZ. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.029,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, NF 343521 REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE P/ CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		840,00	
(2933) [2.1.1.01.0180]	Provisão processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, NF 343521 REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE P/ CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			840,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,29
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA RECIBO 165074. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA RECIBO 165074. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			550,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA O GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46.054,56	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E			46.054,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INFANTIL PARA O GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcio Grei Cruz. Processo 390755. Lotado Abrigo Sagrada Familia - Area Meio.	172	12.576,64	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcio Grei Cruz. Processo 390755. Lotado Abrigo Sagrada Familia - Area Meio.			12.576,64
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390394, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244405/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA-GO, NO PERIODO DE 16 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390394, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244405/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA-GO, NO PERIODO DE 16 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			96,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390395, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244401/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS-GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		78,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390395, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244401/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS-GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			78,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390622, OI S.A. CTB:008.988.522, FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		25,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390622, OI S.A. CTB:008.988.522, FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			25,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, CTB:1015707. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19.535,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, CTB:1015707. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19.535,80
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000350220, CTB:008.988.485. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000350220, CTB:008.988.485. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390622, OI S.A. CTB:008.988.543, FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		26,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390622, OI S.A. CTB:008.988.543, FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			26,92
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 386704/NF 34281, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015804/ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO		5.160,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 386704/NF 34281, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015804/ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			5.160,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085231- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.211,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085231- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.211,03
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363, CTB :1015657. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		0,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363, CTB :1015657. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			0,70
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 386704/NF 34228, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015803/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.621,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386704/NF 34228, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015803/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.621,34
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085277- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		546,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085277- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			546,96
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085305- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085305- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			78,13
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.646. PIS/COFINS/CSLL. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF:180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.646. PIS/COFINS/CSLL. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO			651,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF:180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244378/ DIARIA PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244378/ DIARIA PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725106925081- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725106925081- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			26,04
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.542, FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		37,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.542, FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			37,28
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363,CTB:9292368. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.079,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363,CTB:9292368. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.079,28
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390688, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB:0244967/ DIÁRIA PARA GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE BENEFICIOS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390688, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB:0244967/ DIÁRIA PARA GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE BENEFICIOS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 559, CTB:1015801. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.304,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 559, CTB:1015801. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.304,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO		2,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2,37
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 33, CTB:1088829. REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO 15/12/2017 A 15/01/2018 . ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 33, CTB:1088829. REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO 15/12/2017 A 15/01/2018 . ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244379/ PEDÁGIO PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244379/ PEDÁGIO PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 564,CTB :1015785. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.517,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 564,CTB :1015785. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.517,69
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085304- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		9.167,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085304- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			9.167,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085274- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		589,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085274- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			589,53
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616, CTB:0000138. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616, CTB:0000138. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO			12.439,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 387208/NF 352, POLICAPAS LTDA, CTB- 1175848- REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL - GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		194,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387208/NF 352, POLICAPAS LTDA, CTB- 1175848- REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL - GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			194,42
(23814) [2.1.1.01.2227]	Pgto processo 383926/ NF 1018, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1015710- AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383926/ NF 1018, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1015710- AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13.000,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 558, CTB:1015783. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.402,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 558, CTB:1015783. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.402,89
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 165074, CTB:0000871. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 165074, CTB:0000871. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085276- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085276- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			49,72
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		110,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			110,09
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085217- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/		6.484,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085217- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			6.484,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390392, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:1088756/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE E SANTA BÁRBARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		78,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390392, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:1088756/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE E SANTA BÁRBARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			78,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 561, CTB:1015820. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.445,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 561, CTB:1015820. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.445,97
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.648. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF :180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.648. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF :180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 387208/ NF 585, POLICAPAS LTDA, CTB-1175853- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387208/ NF 585, POLICAPAS LTDA, CTB-1175853- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.400,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.591. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.33. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.591. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.33. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		7,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			7,10
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 9085279- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		833,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA			833,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB- 9085279- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		201.481,72	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			201.481,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		2.329,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			2.329,28
Total do Dia:			<b>470.969,92</b>	<b>470.969,92</b>
<b>17 de janeiro de 2018</b>				
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/12 A 19/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/12 A 19/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40715 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40715 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			360,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28666 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28666 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40664 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40664 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40667 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		360,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	TESOURO Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40667 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40729 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40729 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, SEDE/GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		635,00	
(21910) [2.1.1.01.2138]	Provisão processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, SEDE/GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			635,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	615,00	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			615,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.034 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa.		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.034 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa.			1.014,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386971, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.672.065- referente a INSS gerado a partir do título : NF1515 TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386971, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.672.065- referente a INSS gerado a partir do título : NF1515 TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			8.800,00
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68-, CTB:1861075. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		37.018,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68-, CTB:1861075. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			37.018,21
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390457, OI S.A, CTB:9628865 /OI FIXO /BOLSA, FATURA Nº 1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		691,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390457, OI S.A, CTB:9628865 /OI FIXO			691,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23765) [2.1.1.01.2221]	/BOLSA, FATURA Nº 1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 386971/ NF 1515, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL, CTB- 7791348- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 - GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386971/ NF 1515, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL, CTB- 7791348- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 - GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.200,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628850 /OI FIXO-CCI.CM, FATURA Nº 1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		607,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628850 /OI FIXO-CCI.CM, FATURA Nº 1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			607,57
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628806. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628806. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			330,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. PIS/COFINS/CSLL. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. PIS/COFINS/CSLL. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628862 /OI FIXO /CCI-NF FATURA Nº 1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		275,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628862 /OI FIXO /CCI-NF FATURA Nº 1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			275,94
(8939) [2.1.1.01.0776]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284, CTB:1861010. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 - SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284, CTB:1861010. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 - SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.000,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171, CTB:1861038. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES			2.099,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18144) [2.1.1.01.1857]	INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171, CTB:1861038. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376004 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB:1861142. NF 782 REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.413,75	18.413,75
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/NF 28427, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000139/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		168,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/NF 28427, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000139/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			168,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390548/2018, OI S.A, CTB:9628906/ OI FIXO/BOLSA, FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.695,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390548/2018, OI S.A, CTB:9628906/ OI FIXO/BOLSA, FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13.695,21
(23772) [2.1.1.01.2222]	Pgto processo 387587/NF 01, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS, CTB-140746- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA - SHOW DE NATAL/2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387587/NF 01, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS, CTB-140746- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA - SHOW DE NATAL/2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390769, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:244799/ DIÁRIA P/ VIAGEM A SENADOR CANEDO EM 16/01/18 REFERENTE VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390769, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:244799/ DIÁRIA P/ VIAGEM A SENADOR CANEDO EM 16/01/18 REFERENTE VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24,00
(9072) [2.1.1.01.0790]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116, CTB:1861011. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.203,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116, CTB:1861011. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.203,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA		33,56	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB:1861038. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390457, OI S.A, CTB:9628866 /OI FIXO /BOLSA, FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.691,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390457, OI S.A, CTB:9628866 /OI FIXO /BOLSA, FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.691,77
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.679.564- referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.679.564- referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.750,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628779. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116. ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. 2ªPARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.103,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628779. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116. ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. 2ªPARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.103,90
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628815, OI FIXO-CCA.NM, FATURA Nº 1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		63,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628815, OI FIXO-CCA.NM, FATURA Nº 1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			63,74
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/NF 28467, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000140/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		84,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/NF 28467, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000140/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			84,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390711, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB:1861071/ DIÁRIA ANÁPOLIS /JARAGUÁ /GOIÂNIA EM 16/01/18 REFERENTE A VISTORIA DE OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO JARAGUÁ-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390711, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB:1861071/ DIÁRIA ANÁPOLIS /JARAGUÁ /GOIÂNIA EM 16/01/18 REFERENTE A VISTORIA DE OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO JARAGUÁ-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, em viagem dia 29.12.17 - Cidade SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, conforme		2,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23303) [3.1.4.01.0016]	processo nº 390206. Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, em viagem dia 29.12.17 - Cidade SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, conforme processo nº 390206.	226		2,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de pedágio pelo funcionário EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 390198.		19,60	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de pedágio pelo funcionário EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 390198.	226		19,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		2.095,57	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			2.095,57
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		819,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	170		819,71
Total do Dia:			<b>186.759,63</b>	<b>186.759,63</b>
<b>18 de janeiro de 2018</b>				
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 110,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 40,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 110,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 40,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 33,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 12,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 33,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 12,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			45,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 102,30 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 37,20 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		139,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF			139,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 102,30 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 37,20 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.394,48	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.394,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24964. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189,80	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24964. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			189,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			151,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 6256 REFERENTE MÓVESI E UTENSÍLIOS - SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.280,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 6256 REFERENTE MÓVESI E UTENSÍLIOS - SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.280,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, NF 3969 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO, MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71.440,00	
(23842) [2.1.1.01.2229]	Provisão processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, NF 3969 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO, MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			71.440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3946.		827,90	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3946.			827,90
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28668 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 18/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28668 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 18/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3947.		1.840,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3947.			1.840,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3948.		475,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3948.			475,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/NF 188020/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE A 1,336 ALUNOS- SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		464.622,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/NF 188020/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE A 1,336 ALUNOS- SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			464.622,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.725.276.001.070- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.725.276.001.070- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,24
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000352759 , CTB- 010191253. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000352759 , CTB- 010191253. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938, CTB- 010.191.230. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938, CTB- 010.191.230. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349940, CTB- 010.191.272. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349940, CTB- 010.191.272. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091- NF 188051/OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REFERENTE A 1.335 BOLSISTAS- MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		464.242,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091- NF 188051/OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REFERENTE A 1.335 BOLSISTAS- MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			464.242,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.191.251, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		67,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.191.251, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			67,58
(23835) [2.1.1.01.2228]	Pgto processo 386835/NF 711, E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME, CTB- 2119238- REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.342,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386835/NF 711, E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME, CTB- 2119238- REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.342,50
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 2590694- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		350,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 2590694- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			350,09
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941, CTB- 010.191.231. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941, CTB- 010.191.231. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 387992/NF 5760, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB- 2590721- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11.713,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387992/NF 5760, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB- 2590721- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.713,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349939, CTB- 010.191.255. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349939, CTB- 010.191.255. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889, CTB- 2590476. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/12 A 19/01/2018 DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889, CTB- 2590476. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/12 A 19/01/2018 DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(4669) [3.1.1.01.0028]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 2590672-	222	4.492,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO A FAVOR DE DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.492,71
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 2590672- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO A FAVOR DE DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.098,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390755/RESCISÃO, MÁRCIO GREI CRUZ, Ch n. 000347 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6.098,95
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000348, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA, RELATIVO À RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.613,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000348, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA, RELATIVO À RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.613,83
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-010.191.265- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12.576,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-010.191.265- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12.576,64
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937, CTB 010.191.254. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937, CTB 010.191.254. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953, CTB- 010.191.273. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953, CTB- 010.191.273. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396, CTB- 010.191.189. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396, CTB- 010.191.189. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,36
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., CTB- 010.191.235- FATURA Nº NFST		615,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	000.265.184/01/2018 REFERENTE O PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 010.191.235- FATURA Nº NFST			615,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	000.265.184/01/2018 REFERENTE O PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 379091/ NF 199902, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE JUNHO . OBS: NF 199902 NO VALOR TOTAL DE R\$ 420.664,66, SENDO QUE DESTE VALOR FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PENHORA, CONFORME ESPECIFICADO: EM 27/09/17 -R\$ 93.440,14 PARA SUELY MARIA S. MORIYA (1ª PARC.); E EM 29/11/17 FORAM PAGOS O VALOR DE R\$ 222.058,37 PARA RICARDO R. DE ARAÚJO (SALDO DA 1ª PARC. + 2ª E 3ª PARC.), RESTANDO UM SALDO DE R\$ 105.166,15 REFERENTE A 4ª PARCELA PAGO PARA A IES. A NOTA FISCAL FOI EMITIDA SOMENTE EM 11/01/18, PORÉM O PRIMEIRO PAGAMENTO REF. A ELA FOI FEITO EM 26/09/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		105.166,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/ NF 199902, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE JUNHO . OBS: NF 199902 NO VALOR TOTAL DE R\$ 420.664,66, SENDO QUE DESTE VALOR FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PENHORA, CONFORME ESPECIFICADO: EM 27/09/17 -R\$ 93.440,14 PARA SUELY MARIA S. MORIYA (1ª PARC.); E EM 29/11/17 FORAM PAGOS O VALOR DE R\$ 222.058,37 PARA RICARDO R. DE ARAÚJO (SALDO DA 1ª PARC. + 2ª E 3ª PARC.), RESTANDO UM SALDO DE R\$ 105.166,15 REFERENTE A 4ª PARCELA PAGO PARA A IES. A NOTA FISCAL FOI EMITIDA SOMENTE EM 11/01/18, PORÉM O PRIMEIRO PAGAMENTO REF. A ELA FOI FEITO EM 26/09/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			105.166,15
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/ NF 187863, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE AGOSTO/17. PAGAMENTO BOLSA MES DE AGOSTO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA FORAM PAGOS OS MANDADOS DE PENHORA PARA RICARDO R. DE ARAUJO NO VALOR DE R\$ 196.106,79 E PARA RODRIGO DE MOURA GUEDES NO VALOR DE R\$ 207.969,88, NO DIA 29.11/17. RESTANDO UM SALDO DE R\$ 83.008,43 PARA A IES, ONDE SERÁ DEDUZIDO O ISS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 23.904,99, MAIS O ISS DE 24.354,26, FICANDO A SER PAGO PARA IES R\$ 34.749,18.		34.749,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/ NF 187863, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE AGOSTO/17. PAGAMENTO BOLSA MES DE AGOSTO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA FORAM PAGOS OS MANDADOS DE PENHORA PARA RICARDO R. DE ARAUJO NO VALOR DE R\$ 196.106,79 E PARA RODRIGO DE MOURA GUEDES NO VALOR DE R\$ 207.969,88, NO DIA 29.11/17. RESTANDO UM SALDO DE R\$ 83.008,43 PARA A IES, ONDE SERÁ DEDUZIDO O ISS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 23.904,99, MAIS O ISS DE 24.354,26, FICANDO A SER PAGO PARA IES R\$ 34.749,18.			34.749,18
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		21.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			21.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		1.000.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			1.000.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA ( ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA ( ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			150.000,00
Total do Dia:			<b>2.415.619,34</b>	<b>2.415.619,34</b>
<b>19 de janeiro de 2018</b>				
(16716) [2.1.1.01.1686]	Pgto processo 387112/ NF 8041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., CTB-141-REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		159,68	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387112/ NF 8041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., CTB-141-REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			159,68
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/ NF 7026, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3643769- REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.760,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/ NF 7026, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3643769- REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.760,25
(23821) [1.1.2.06.0003]	Pgto processo 390039/6040561,IRRF DO 13º SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO.PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.		380,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039/6040561,IRRF DO 13º SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO.PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.			380,35
(11368) [1.1.2.06.0001]	Pgto processo 390039/5190666, INSS REFERENTE OA 13º SALARIO DE DEZEMBRO,PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.		5.748,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039/5190666, INSS REFERENTE OA 13º SALARIO DE DEZEMBRO,PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.			5.748,31
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/ NF 7029, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3528459-REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017.		6.741,61	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379068/ NF 7029, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3528459-REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017.			6.741,61
(13503) [2.1.1.02.0045]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379068/ NF 7031, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528543- REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.741,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/ NF 7031, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528543- REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.741,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390039, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.725.362.598.323- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		140.735,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.725.362.598.323- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			140.735,70
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 387112/NF 12816, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-3420679-REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		556,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387112/NF 12816, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-3420679-REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			556,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-010840088. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090 DO MES DEZEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		149,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-010840088. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090 DO MES DEZEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			149,13
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3,02
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725362599459- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 175/180, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21.977,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725362599459- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 175/180, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			21.977,14
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 390039, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.840.056- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		158.509,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.840.056- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			158.509,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528493, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.026,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528493, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.026,61
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/ NF 7027, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528489- REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.171,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/ NF 7027, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528489- REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.171,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12089 DO MES NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		149,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12089 DO MES NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			149,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.070,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.070,11
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2018, processo nº 378258.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2018, processo nº 378258.	244		50,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		350.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			350.000,00

Total do Dia:

711.930,43

711.930,43

**22 de janeiro de 2018**

(15960) [3.1.2.01.0044]	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	99.438,12	
(20426) [1.1.4.03.0004]	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			99.438,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1084 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DAS. SERÁ PAGO C/		3.921,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23807) [2.1.1.01.2226]	RECURSO DO TESOURO Provisão processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1084 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.921,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 244836 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO - CCI-CM.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		96,40	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 244836 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO - CCI-CM.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			96,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12864 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - DAS/CCI-CM . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		320,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12864 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - DAS/CCI-CM . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			320,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 312971 - Ovos extra brancos.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 312971 - Ovos extra brancos.			160,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390869, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 244855- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390869, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 244855- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			240,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 4583617, RESTANTE DA NF 7034 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 4583617, RESTANTE DA NF 7034 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.000,00
(19712) [3.0.9.04.0009]	Pgto processo 390768/ RESSARCIMENTO, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB- 4492439- RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA NF 445 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTO PROTEÇÃO, OBS:COMPRA DE LUVAS EMERGENCIAL, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	750,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390768/ RESSARCIMENTO, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB- 4492439- RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA NF 445 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTO PROTEÇÃO, OBS:COMPRA DE LUVAS EMERGENCIAL, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			750,00
(21910) [2.1.1.01.2138]	Pgto processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, CTB- 4583764- NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM SEDE/GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		635,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, CTB- 4583764- NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM SEDE/GESG. PAGO C/ RECURSO			635,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE DOAÇÃO			
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. N 01, CTB- 4583697. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 4ª PARC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.274,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. N 01, CTB- 4583697. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 4ª PARC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.274,41
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 18, CTB- 4583655. REFERENTE A 145 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.472,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 18, CTB- 4583655. REFERENTE A 145 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.472,21
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390870, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 244853- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390870, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 244853- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO			240,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		852,98	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			852,98
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		854,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			854,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 390200. O valor do pedágio foi devolvido integralmente, por motivo de mudança de rota.		10,40	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 390200. O valor do pedágio foi devolvido integralmente, por motivo de mudança de rota.	226		10,40
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	1.180.636,53	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	31.789,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	163	1.314,81	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	6.797,54	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	1.359,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	13.546,80	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	163	262,96	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.		19.827,17	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	4.569,61	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.		26.503,99	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	6.041,85	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	153.836,54	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	37.749,99	
(23856) [3.1.2.02.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	163	17.958,15	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	1.544,72	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	154.500,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	1.680,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	1.350,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	5.820,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	3.293,80	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio	15.887,01	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.		108.799,12	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			158.224,73
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			133.924,44
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio		407,75
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio		12.895,60
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			4.220,08
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio		273,35
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			160.529,60
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			101,64
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			5.593,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			56.726,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			16.935,21
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			6.147,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 3.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			1.944,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 4.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			90,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			10.557,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			94,50
(12873) [2.1.2.01.0022]	Referendo a parcela do Emidio R\$ 27,00 (2º parcela de 8) e da Senhora Maria de Lourdes Peixouto R\$ 67,50 ( 2º parcela de 4).			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			23,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Rateio		614,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			2.839,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			1.260,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			990,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			481,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			180,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			245,37
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			1.680,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			1.350,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			5.820,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Bradesco 1.			37.206,72
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Bradesco 2.			6.716,48
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Bradesco 3.			4.407,08
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.			1.166.465,93
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario do mes de janeiro de 2018.	Rateio	105.749,99	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.			3.939,68
(11368) [1.1.2.06.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.			5.748,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.			8.032,90
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.			88.029,10
(23632) [2.1.1.03.0042]	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. COM CARTÃO CORPORATIVO.		1.933,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. COM CARTÃO CORPORATIVO.			1.933,33
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388346, VISUAL BONES E CHAPEUS LTDA - ME. NF 1714. CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÊS PARA O SHOW DE NATAL DO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO CARTÃO CORPORATIVO.		340,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388346, VISUAL BONES E CHAPEUS LTDA - ME. NF 1714. CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÊS PARA O SHOW DE NATAL DO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO CARTÃO CORPORATIVO.			340,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO PELO CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.		250,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO PELO CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.			250,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 390225, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. FEITO PELO CARTÃO CORPORATIVO.		2.217,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390225, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. FEITO PELO CARTÃO CORPORATIVO.			2.217,00
(21826) [2.1.1.01.2134]	Pgto processo 369609, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS		1.616,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	E SERVIÇOS LTDA. NF 1983, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 369609, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.616,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior, adquirido da Empresa Ortomed Hospitalares Industria e Comercio Ltda. NF 3969. Camas Hospitalares. Patrimonio 011309, 06, 07, 08, 05, 02, 03, 04, 11, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 011193, 94, 95, 96, 88, 89, 90, 91, 92, 003916, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 011359, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 011287, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 011300 e 301. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		71.440,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior, adquirido da Empresa Ortomed Hospitalares Industria e Comercio Ltda. NF 3969. Camas Hospitalares. Patrimonio 011309, 06, 07, 08, 05, 02, 03, 04, 11, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 011193, 94, 95, 96, 88, 89, 90, 91, 92, 003916, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 011359, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 011287, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 011300 e 301. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			71.440,00
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386910. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnica de Informatica, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 10534. Switch. Patrimonio 011185, 011200, 201, 202, 203, 204, 205. Pago com recurso do contrato de gestão.		19.600,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386910. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnica de Informatica, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 10534. Switch. Patrimonio 011185, 011200, 201, 202, 203, 204, 205. Pago com recurso do contrato de gestão.			19.600,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387764. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Amaral e Vilela Ltda. NF 006256. Rack. Patrimonio 011116 e 011117. Pago com recurso de Doação.		4.950,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387764. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Amaral e Vilela Ltda. NF 006256. Rack. Patrimonio 011116 e 011117. Pago com recurso de Doação.			4.950,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	Rateio	10.395,21	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			10.395,21
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 391286, OI S.A, FATURA N° 1802.000304523 REFERENTE O PERIODO DE	250	719,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 391286, OI S.A, FATURA N° 1802.000304523 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			719,27
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 391286. OI S.A. FATURA N° 1802.000352757 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. BOLSA	250	2.007,08	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391286. OI S.A. FATURA N° 1802.000352757 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. BOLSA			2.007,08
Total do Dia:			<b>2.229.705,63</b>	<b>2.229.705,63</b>
<b>23 de janeiro de 2018</b>				
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 390493/2018, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	221	2.400,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 390493/2018, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.400,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA N° 91673. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.150,00	
(21504) [2.1.1.01.2111]	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA N° 91673. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.150,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	3.525,78	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		96,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			99,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			10,76
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			3.319,09
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305463-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305463-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO			360,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOURO			
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB- 5262358- NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		525,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB- 5262358- NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			525,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto Processo 379015/NF180637-JUN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB- 3684772-IPOG-JUNHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA OBS:NF:180637 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018		5.329,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 379015/NF180637-JUN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB- 3684772-IPOG-JUNHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA OBS:NF:180637 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018			5.329,02
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 390472, DW SERVICE LTDA, CTB- 872- NF 6263 -REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DABOLSA.		1.620,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390472, DW SERVICE LTDA, CTB- 872- NF 6263 -REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DABOLSA.			1.620,96
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390909, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244912- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ - GO, CSDG, NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390909, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244912- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ - GO, CSDG, NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			240,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40664, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305460-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40664, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305460-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			180,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 386461/NF 279701, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-5591740-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461/NF 279701, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-5591740-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.500,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40715, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305459-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40715, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305459-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			360,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA		3.675,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636932- RECIBO Nº 13728/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/AGETOP, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.675,25
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636932- RECIBO Nº 13728/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/AGETOP, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8.221,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015/NF 180640, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684779- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180640 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018			8.221,76
(21504) [2.1.1.01.2111]	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 91673, CTB- 874. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 91673, CTB- 874. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.150,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 390477, DW SERVICE LTDA, CTB- 873- NF 6264 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		7.079,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390477, DW SERVICE LTDA, CTB- 873- NF 6264 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			7.079,64
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244911- PEDÁGIO REF. VIAGEM ÀS CIDADES: CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO, PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244911- PEDÁGIO REF. VIAGEM ÀS CIDADES: CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO, PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12,60
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3684773. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO BOLSA. OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3684773. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	BOLSA. OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018		7.921,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 379015/NF180639/AGO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684775-IPOG-AGOSTO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 BOLSA OBS:NF:180639 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018			7.921,76
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015/ NF 180641, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684783-BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180641 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018		8.221,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015/ NF 180641, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684783-BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180641 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018			8.221,76
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CTB- 5262356- NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		605,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CTB- 5262356- NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			605,60
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 40729, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305456-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 40729, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305456-REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			180,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto Processo 379015/NF180638/JUL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684773-IPOG-JULHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018		7.221,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 379015/NF180638/JUL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684773-IPOG-JULHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE			7.221,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	11/01/2018			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244908- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244908- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636859- RECIBO Nº 13729/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.250,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636859- RECIBO Nº 13729/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.250,36
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636858- RECIBO Nº 13730/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/CONAB, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.706,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636858- RECIBO Nº 13730/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/CONAB, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.706,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Numerário pela SOC. DE ED. CULT. DE GOIÁS - FACULDADE ARAGUAIA, referente ISS. Conforme Resolução da Prefeitura a OVG não é mais substituto tributária. O mesmo será devolvido para a Faculdade. A NF nº 2670 foi paga sem a devida retenção do ISS, conforme processo nº 379028.		9.372,12	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Devolução de Numerário pela SOC. DE ED. CULT. DE GOIÁS - FACULDADE ARAGUAIA, referente ISS. Conforme Resolução da Prefeitura a OVG não é mais substituto tributária. O mesmo será devolvido para a Faculdade. A NF nº 2670 foi paga sem a devida retenção do ISS, conforme processo nº 379028.			9.372,12
Total do Dia:			<b>133.009,75</b>	<b>133.009,75</b>
<b>24 de janeiro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389451. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PARA DAS/CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.100,00	
(23716) [2.1.1.01.2217]	Provisão processo 389451. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PARA DAS/CCI-CM. VAI SER PAGO			8.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOURO.			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362.		22.375,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362.			22.375,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5810051878, CTB- 875. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		854,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5810051878, CTB- 875. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			854,63
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB- 244871. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB- 244871. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040598-CINTIA ARRAES. NF 401. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040598-CINTIA ARRAES. NF 401. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			250,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390970, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB - 6040456. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018 DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390970, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB - 6040456. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018 DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040599-CINTIA ARRAES. NF 402, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO, SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040599-CINTIA ARRAES. NF 402, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO, SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			280,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF		4.440,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	400, CTB- 6198069. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.440,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 400, CTB- 6198069. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390903, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 6040409. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORA, SÃO LUIS DE M.BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELANDIA, AMERICANO DO BRASIL, SANCLERLANDIA, E BURITI DE GOIAS NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390903, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 6040409. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORA, SÃO LUIS DE M.BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELANDIA, AMERICANO DO BRASIL, SANCLERLANDIA, E BURITI DE GOIAS NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040595. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040595. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391003, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 6334085. REFERENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391003, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 6334085. REFERENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040596. PEDÁGIO PARA CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040596. PEDÁGIO PARA CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391001, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6334064. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ, SÃO LUIS M. BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELÂNDIA, AMERICANO DO BRASIL,SANCLERLÂNDIA E BURITI DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391001, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6334064. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ, SÃO LUIS M. BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELÂNDIA, AMERICANO DO BRASIL,SANCLERLÂNDIA E BURITI DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB - 6334084. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMÁ, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB - 6334084. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMÁ, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 12864. CTB-6040554. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		320,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 12864. CTB-6040554. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			320,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244870. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244870. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-6040411. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-6040411. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.375,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>41.301,83</b>
				<b>41.301,83</b>
<b>25 de janeiro de 2018</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão da diferença do valor provisionado a menor de R\$ 222.897,10 em 20/12/2017 da NF 154768 da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado ref. mês de out/17.	250	0,71	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão da diferença do valor provisionado a menor de R\$ 222.897,10 em 20/12/2017 da NF 154768 da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado ref. mês de out/17.			0,71
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF181050, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	212	1.100,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF181050, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			1.100,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367.		22.375,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367.			22.375,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 391046/2018. LC EDUCACIONAL-EIRELI-M. CURSO REFORMA TRABALHISTA, PARA INSCRIÇÃO A SER MINISTRADO PELO PROF. ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN. PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	200	1.200,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 391046/2018. LC EDUCACIONAL-EIRELI-M. CURSO REFORMA TRABALHISTA, PARA INSCRIÇÃO A SER MINISTRADO PELO PROF. ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN. PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388526. MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CCA - NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		480,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388526. MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CCA - NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			480,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386227. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.793,03	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 386227. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.793,03
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389421. JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 5182, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	1.080,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 389421. JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 5182, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.080,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Recuperação de despesa do processo nº 369609, referente ISS que não foi retido na NF nº 1983 - MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		32,32	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Recuperação de despesa do processo nº 369609, referente ISS que não foi retido na NF nº 1983 - MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	240		32,32
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		676,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			676,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		500.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			500.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		717,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			717,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Despesa recuperada da funcionária MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, referente valor pago a maios na sua rescisão, conforme processo nº 388482.		9,00	
(350) [1.1.2.03.0007]	Despesa recuperada da funcionária MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, referente valor pago a maios na sua rescisão, conforme processo nº 388482.			9,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de pedágio pelo motorista EMÍDIO FÁBIO VELOSO DUARTE DE MORAIS - Numerário devolvido integralmente, conforme processo nº 390290.		10,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de pedágio pelo motorista EMÍDIO FÁBIO VELOSO DUARTE DE MORAIS - Numerário devolvido integralmente, conforme processo nº 390290.	250		10,40
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244955. PEDÁGIO PARA CIDADES PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244955. PEDÁGIO PARA CIDADES PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 390456, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 76482, CTB- 876. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.607,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390456, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 76482, CTB- 876. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.607,69
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 013.573.488. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		530,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 013.573.488. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			530,87
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300366508-3, CTB- 013.515.603. REFERENTE CONSUMO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCA-NM CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.763,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300366508-3, CTB- 013.515.603. REFERENTE CONSUMO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCA-NM CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.763,65
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 6955947.REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 154768 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.		222.897,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 6955947.REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 154768 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			222.897,81
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 390902, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939,CTB-0140544. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390902, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939,CTB-0140544. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.		2.192,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Nº 300366564-4 , CTB- 013.515.580. REFERENTE PARCELA 04/12 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. Nº 300366564-4 , CTB- 013.515.580. REFERENTE PARCELA 04/12 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.192,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138741, CTB- 6955839. REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		224.208,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138741, CTB- 6955839. REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			224.208,45
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 390493/2018, SET - GO, Ch n. 000349. SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390493/2018, SET - GO, Ch n. 000349. SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.400,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 391046/2018, LC EDUCACIONAL-EIRELI-ME, Ch n. 000033. CURSO REFORMA TRABALHISTA A SER MINISTRADO PELO PROF.ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN.PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391046/2018, LC EDUCACIONAL-EIRELI-ME, Ch n. 000033. CURSO REFORMA TRABALHISTA A SER MINISTRADO PELO PROF.ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN.PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.200,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB- 6879604. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.314,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB- 6879604. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.314,97
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB 6955944. REFERENTE 3ª e 4ª PARCELA. 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.881,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB 6955944. REFERENTE 3ª e 4ª PARCELA. 293			51.881,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 390757. SEFAZ. CTB-013484885. DARE, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE EFETUADO EM OUTUBRO/17, PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME 11º TA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011.		627.782,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390757. SEFAZ. CTB-013484885. DARE, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE EFETUADO EM OUTUBRO/17, PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME 11º TA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011.			627.782,02
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244836, CTB- 6793360. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		96,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244836, CTB- 6793360. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			96,40
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 181050, CTB- 6702168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 181050, CTB- 6702168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.100,00
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389451. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011366 e 367. Pago com recurso do contrato de gestão.		5.400,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389451. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011366 e 367. Pago com recurso do contrato de gestão.			5.400,00
Total do Dia:			<b>1.745.744,80</b>	<b>1.745.744,80</b>
<b>26 de janeiro de 2018</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125. REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 16.01.2018	250	300,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125. REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 16.01.2018			300,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE		13,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125 RETROATIVO A JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125 RETROATIVO A JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.			13,95
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.579,39	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.579,39
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.895,72	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.895,72
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 REF. MÊS AGOSTO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.866,28	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 REF. MÊS AGOSTO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.866,28
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 REF. MÊS NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.828,06	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 REF. MÊS NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.828,06
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 REF. MÊS JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.807,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 REF. MÊS JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.807,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130, REF. MÊS SET/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.910,25	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA			4.910,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130, REF. MÊS SET/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.569,44	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.569,44
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 DO MES DE NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.557,44	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 DO MES DE NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.557,44
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.550,71	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.550,71
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130 DO MES DE SETEMBRO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.583,95	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130 DO MES DE SETEMBRO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.583,95
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390225. SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO PELO CARTÃO CORPORATIVO.		2.217,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 390225. SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO PELO CARTÃO CORPORATIVO.			2.217,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES		777,43	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			777,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			120.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		12.600,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da conta 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			12.600,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA ( ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA ( ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 ( ITAU-FOMENTAR ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		8.700,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 ( ITAU-FOMENTAR ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			8.700,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.831. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		721,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.831. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			721,21
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.902. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		2.225,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.902. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			2.225,14
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.130.855. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:Nf2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		721,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.130.855. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA			721,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.415,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.415,05
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.921. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		2.235,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.921. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			2.235,74
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258/20180126002, TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF-CONTA UNICA. TED INT 017579.	244	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258/20180126002, TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF-CONTA UNICA. TED INT 017579.			9,75
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008/NF2449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.858. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		2.235,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008/NF2449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.858. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			2.235,60
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.828. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2273 DO MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.118,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.828. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2273 DO MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.118,20
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF:8903, CTB-7813528. REFERENTE A 18 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.670,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF:8903, CTB-7813528. REFERENTE A 18 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.670,92
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147450. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF 2447		44.909,80	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMITIDA NA DATA 15/01/2018. Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147450. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			44.909,80
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8778, CTB- 7813534. REFERENTE A 17 ALUNOS. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8778, CTB- 7813534. REFERENTE A 17 ALUNOS. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.492,50
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 CTB-1147442. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.978,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 CTB-1147442. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			26.978,08
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8902 , CTB- 7813536. REFERENTE A 07 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.489,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8902 , CTB- 7813536. REFERENTE A 07 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.489,11
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF 8777, CTB- 7813532. REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF 8777, CTB- 7813532. REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.492,50
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147458. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		45.123,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147458. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			45.123,79
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2449, CTB- 1147453. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF2 449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		45.123,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2449, CTB- 1147453. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF2 449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			45.123,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.852. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.		717,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.852. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.			717,80
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,CTB. REFERÊNCIA 17 BOLSAS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NOTA FISCAL Nº 9389 EMITIDA EM 11/01/2018.		5.492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,CTB. REFERÊNCIA 17 BOLSAS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NOTA FISCAL Nº 9389 EMITIDA EM 11/01/2018.			5.492,50
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273, CTB 1147447. REFERENTE A 100 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.473,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273, CTB 1147447. REFERENTE A 100 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.473,61
Total do Dia:			<b>431.407,76</b>	<b>431.407,76</b>
<b>29 de janeiro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789.		110,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789.			110,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40854.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40854.			360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520,COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 275439.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520,COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 275439.			360,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 387257. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577 REFERENTE AGUA/ESGOTO/SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO-DOM ARIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	1.846,44	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 387257. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577 REFERENTE AGUA/ESGOTO/SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO-DOM ARIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.846,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386335. MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME . NF 3827. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.800,00	
(23667) [2.1.1.03.0044]	Provisão processo 386335. MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME . NF 3827. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.800,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3949.		1.840,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM.			1.840,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3949. Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM.		5.216,95	
(13055) [2.1.1.01.1299]	DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3960. Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM.			5.216,95
(497) [1.1.3.01.0001]	DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3958. Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM.		500,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3958. Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM.			500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40802.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40802.			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3959.		406,50	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3959.			406,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3961. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.129,75	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3961. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.129,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390227. PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 390227. PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			100,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3957.		438,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3957.			438,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.037,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.037,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.155,97	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.155,97
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883		482.719,57	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883			482.719,57
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390976, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 244220. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS -GO. NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390976, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 244220. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS -GO. NO PERIODO DE 30 A			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF76703 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF76703 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,22
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 391130, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-142. JUDICIAL, ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA , REFERENTE O PROCESSO Nº 0011506- 21.2017.5.18.0011 DA SENHORA JOANA D'ARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391130, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-142. JUDICIAL, ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA , REFERENTE O PROCESSO Nº 0011506- 21.2017.5.18.0011 DA SENHORA JOANA D'ARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.000,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.558. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.558. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.			32,61
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF.17476, CTB- 878. FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF.17476, CTB- 878. FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719, CTB- 8539695. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.596,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719, CTB- 8539695. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.596,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.827.737. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.827.737. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388482/318, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 318 RESCISÃO MARIA TEREZINHA PERIN.	223	24,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388482/318, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 318 RESCISÃO MARIA TEREZINHA PERIN.			24,60
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.735. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.735. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50, CTB- 8762525. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018 DA ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.715,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50, CTB- 8762525. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018 DA ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.715,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895, CTB 8539747. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.394,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895, CTB 8539747. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.394,48
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816, CTB 8539748. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DO DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.756,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816, CTB 8539748. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DO DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.756,82
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8539730 NF 24964, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8539730 NF 24964, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			189,80
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76703 , CTB - 8661176. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76703 , CTB - 8661176. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			771,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, CTB- 8539557. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE		2.834,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, CTB- 8539557. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.834,70
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700, CTB- 8539697. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		678,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700, CTB- 8539697. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			678,72
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76643 , CTB- 8661174. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76643 , CTB- 8661174. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			370,78
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778, CTB- 8539739. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.260,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778, CTB- 8539739. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.260,89
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17476, CTB- 878. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17476, CTB- 878. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76702, CTB- 8661263. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76702, CTB- 8661263. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			340,77
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038, CTB- 8762524. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038, CTB- 8762524. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018.			128,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388526, MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566, CTB- 8380664. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		480,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388526, MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566, CTB- 8380664. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			480,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.559. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76703. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.559. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76703. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12,33
(23716) [2.1.1.01.2217]	Pgto processo 3894511, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41, CTB-877. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 3894511, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41, CTB-877. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.100,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.827.737.IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.827.737.IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5,45
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.861. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.861. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,52
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.733. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.733. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76586 , CTB- 8661199. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76586 , CTB- 8661199. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			658,29
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648,CTB- 8539699. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.816,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648,CTB- 8539699. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.816,08
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908, CTB- 8539731. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		151,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908, CTB- 8539731. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			151,60
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577, CTB- 014.940.044. REFERENTE AGUA / ESGOTO / SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. DOM ARIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.846,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577, CTB- 014.940.044. REFERENTE AGUA / ESGOTO / SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. DOM ARIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.846,44
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, BOLETO Nº 28320690118017473- REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	241	218,54	
(23912) [2.1.1.03.0053]	Provisão processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, BOLETO Nº 28320690118017473- REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			218,54
Total do Dia:			<b>546.572,09</b>	<b>546.572,09</b>
<b>30 de janeiro de 2018</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 369609. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO.	240	32,32	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369609. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO.			32,32
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23.597,36	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			23.597,36
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, REFERENTE	240	250,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	FRANQUIAS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO , PELO CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO. Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, REFERENTE FRANQUIAS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO , PELO CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.			250,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 391006. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	71,08	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 391006. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 369609, MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983. REFERENTE FRANQUIAS. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO, PELO CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.	240	1.616,00	
(21826) [2.1.1.01.2134]	Provisão processo 369609, MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983. REFERENTE FRANQUIAS. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO, PELO CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.			1.616,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	189	218,00	
(20559) [2.1.1.01.2058]	Provisão processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			218,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF:856. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	216	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF:856. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.399,19
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF : 857. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF : 857. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.098,79
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.405,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.405,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		17.085,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			17.085,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		44.036,98	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			44.036,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.		36.233,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.			36.233,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		244.451,91	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.			244.451,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.		63.052,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.			63.052,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		26.326,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			26.326,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		159.533,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			159.533,43
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 REST. 12° TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		430.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 REST. 12° TA ), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			430.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		940,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			940,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.		54.223,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.			54.223,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.		54.251,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.			54.251,53
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,CTB- 244336. PEDÁGIO CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	27,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,CTB- 244336. PEDÁGIO CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			27,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20559) [2.1.1.01.2058]	Pgto processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916, CTB 0143. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE COBRANÇA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		218,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916, CTB 0143. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			218,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 390227, PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185, CTB- 9215169. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390227, PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185, CTB- 9215169. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			100,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9321911. PEDÁGIO PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	5,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9321911. PEDÁGIO PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 9321980. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		570,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 9321980. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			570,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391153, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 244325. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391153, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 244325. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391156, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244328. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391160, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 244332. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391160, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 244332. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4669) [3.1.1.01.0028]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9215207. RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2018 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DE DOM ARIONE TESOUREIRO	222	4.039,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9215207. RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2018 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO A FAVOR DE DOM ARIONE TESOUREIRO			4.039,13
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 391006, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 015.443.141. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERÍODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391006, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 015.443.141. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERÍODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391151, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244331. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERÍODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391151, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244331. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERÍODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391154, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9321948. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERÍODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391154, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9321948. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERÍODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(12005) [2.1.1.01.1983]	Pgto processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450, CTB- 9362817. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		7.776,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450,			7.776,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CTB- 9362817. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391200. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244424. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018 TESOURO. OBS: VISITAS AS ENTIDADE CADASTRADAS.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391200. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244424. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018 TESOURO. OBS: VISITAS AS ENTIDADE CADASTRADAS.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9321912. REFERETE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		570,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9321912. REFERETE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			570,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244335. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244335. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391150, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 244337. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES: SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	A 02/02/18 . REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391150, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244337. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES: SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 . REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391161, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9321812. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10580 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	236	1.253,07	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10580 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.253,07
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		55,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			55,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		55,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			55,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		55,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			55,00
Total do Dia:			<b>1.180.659,56</b>	<b>1.180.659,56</b>
<b>31 de janeiro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	965,85	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			35,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			927,72
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	24.993,77	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			108,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			5.776,03
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			105,44
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			1.658,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			17.346,23
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por	180	965,85	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4963) [3.1.2.01.0016]	prazo determinado. Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	180		161,37
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			18,77
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	180		44,01
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			738,77
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 405061 - Gêneros alimentícios.		10.894,01	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 405061 - Gêneros alimentícios.			10.894,01
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Janeiro/2018.	217	600,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Janeiro/2018.			600,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes).	217	300,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes).			300,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Janeiro/2018.	218	10.240,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Janeiro/2018.			10.240,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ME NF 036.		9.369,04	
(23849) [2.1.1.03.0050]	Provisão processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ME NF 036.			9.369,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3372.		22.375,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3372.			22.375,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.602,43	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.602,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO) para a conta 45005-7 (TESOURO), referente ao pagamento de Gratificação eventual da Folha de Pagto do		17.958,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	mes Jan/2018, conforme processo nº 391221/2018. Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO) para a conta 45005-7 (TESOURO), referente ao pagamento de Gratificação eventual da Folha de Pagto do mes Jan/2018, conforme processo nº 391221/2018.			17.958,15
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		5,53	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			5,53
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		980,40	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			980,40
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		506,26	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			506,26
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		641,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			641,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.420.569,39	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.420.569,39
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.463,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.463,49
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		1.601,57	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			1.601,57
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		6.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			6.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		3.916,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.			3.916,94
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		735,28	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes			735,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Jan/2018, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação CDB - ( ANTIGA c/c 6633-8 - REST. ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		1.305,68	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - ( ANTIGA c/c 6633-8 - REST. ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			1.305,68
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		800.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.			800.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		3.190,34	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			3.190,34
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário		625,33	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário			625,33
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário		414,65	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário			414,65
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45005-7/ TESOURO ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		1.192,08	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45005-7/ TESOURO ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			1.192,08
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (45005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		1.478,45	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (45005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			1.478,45
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( ANTIGA c/c 6631-1 ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		3.720,04	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB ( ANTIGA c/c 6631-1 ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			3.720,04
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		12.592,34	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			12.592,34
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		3.061,65	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			3.061,65
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		227,89	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			227,89
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		6,95	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			6,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE RUBIATABA, referente mes Jan/2018, conforme		52,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	documento bancário. Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE RUBIATABA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			52,61
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - NATAL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		386,32	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - NATAL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			386,32
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		4.090,58	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			4.090,58
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.		100,63	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.			100,63
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 024 do Gerente de Gestão de Pessoas.		155.130,28	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 024 do Gerente de Gestão de Pessoas.			155.130,28
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Rateio	132.302,63	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de janeiro 2018, conforme CI 024/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo 391221		10.824,25	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221			143.126,88
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110 CTB-1306807. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		528,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110 CTB-1306807. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			528,71
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 391221, UNIAGO, CTB-1757847. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, UNIAGO, CTB-1757847. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,80
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10018, CTB-140807. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10018, CTB-140807. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 391221, SALÁRIO, OF.002/18, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.146.854,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, SALÁRIO, OF.002/18, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.146.854,22
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 391028, WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, CTB-0244324. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.319,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391028, WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, CTB-0244324. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.319,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 391147, ALEXANDRE MOREIRA DINIZ, Ch n. 000350. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		738,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391147, ALEXANDRE MOREIRA DINIZ, Ch n. 000350. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			738,77
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 391221, MARIA RITA BARBOSA MENDES, CTB 1880823. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.592,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, MARIA RITA BARBOSA MENDES, CTB 1880823. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.592,50
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 391221. OF.002/18, GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		17.958,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221. OF.002/18, GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			17.958,15
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 391221, BRUNA CRISTINA PIRES DA SILVA, CTB 1880653. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		61,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, BRUNA CRISTINA PIRES DA SILVA, CTB 1880653. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			61,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-015893992. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-015893992. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			99,04
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1757840. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1757840. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			486,54
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 391221, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000352. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM		245,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 391221, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000352. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			245,37
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 391221, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-879. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-879. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			142,98
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 391221, OF.002/18, REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		88.029,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, OF.002/18, REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			88.029,10
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1757771. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1757771. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			954,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305.INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305.INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			10,76
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-015894006. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		35,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-015894006. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			35,20
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1757808. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1757808. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			381,60
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 386227, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631, CTB-1306715. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.793,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386227, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631, CTB-1306715. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO			1.793,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1757841. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1757841. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			368,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1757733. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1757733. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			386,84
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1757769. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		620,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1757769. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			620,10
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 391146, EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES, Ch n. 000351. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		927,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391146, EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES, Ch n. 000351. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			927,72
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,77
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1757773. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1757773. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			437,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1757770. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1757770. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 391221, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 1757845. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 1757845. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			200,34
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Técnica de Informática, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf e Sup Ltda. NF 5492. Projetor Multimídia e Switch. Patrimonio 011122, 01123, 011124 e 011134. Pago com recurso do contrato de gestão.		8.369,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Técnica de Informática, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf e Sup Ltda. NF 5492. Projetor Multimídia e Switch. Patrimonio 011122, 01123, 011124 e 011134. Pago com recurso do contrato de gestão.			8.369,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389719. Para ser utilizado na CSG - Coordenadoria de Serviços Gerais, adquirido da Empresa Goiânia Maquinas Ltda ME. NF 2094. Motosserra. Patrimonio 011118. Pago com recurso de doação.		635,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389719. Para ser utilizado na CSG - Coordenadoria de Serviços Gerais, adquirido da Empresa Goiânia Maquinas Ltda ME. NF 2094. Motosserra. Patrimonio 011118. Pago com recurso de doação.			635,00
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Rateio	26.188,61	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Cadeira de Rodas.	229	45.645,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Fraldas descartáveis.	229	1.706,60	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Brinquedos.	Rateio	28.478,07	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Bengala.	229	331,60	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Muleta.	229	743,20	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Colchões.	229	14.750,40	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite Especial.	229	10.960,30	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite Especial.			128.803,78
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	229	48,54	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Hospitalar.	Rateio	161,10	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Despesas com Medicamentos.	221	1.014,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	229	191,20	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Muletas.			
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Rateio	170,96	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Agua Mineral.	Rateio	284,76	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Rateio	10.103,18	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	10.759,33	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Suplementos Alimentar.	215	426,71	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.			23.160,28
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2018.	229	23.497,14	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2018.	229	360,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2018.			23.857,14
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Rateio	1.557,98	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Margarina Vegetal.	215	6,30	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Rateio	1.339,81	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Impressos.	Rateio	393,24	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Material Hospitalar.	215	1.500,00	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Lubrificante adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156, NF 45719.	241	161,51	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Bone adquirido com recurso de doação, conforme processo 388346, NF 714.	77	340,00	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Despesas com informatica.	206	7.163,00	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Gas.	Rateio	1.080,00	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Lona para tenda adquirido com recurso de doação. conforme processo 387208.	241	4.400,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Utensilios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 387112.	218	159,68	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Almofada adquirido com recurso de doação, conforme processo 388528.	224	715,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Material de Construção.	Rateio	2.313,37	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Filtro de Oleo, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 45719.	241	17,49	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio	Rateio	7.025,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de janeiro de 2018. Horti Fruti.			
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	14.059,56	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Manteiga de Leite.	215	361,68	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Carnes e Frios.	Rateio	9.826,83	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018.			65.276,66
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro 2018.		4.660,67	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro 2018.			4.660,67
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Manta Termica, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 387992.	241	11.713,50	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Utensilios Adquiridos com recurso de doação. conforme processo 387112.	218	556,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Plastico tipo bolha adqirido com recurso de doação, conforme processo 389880.	210	525,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Aquisição de Bobina Termica com recurso de doação conforme processo 389589. Saida parcial.	236	60,99	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		26.077,66	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			26.077,66
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		26.077,66	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			26.077,66
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		637,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			637,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		998,15	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			998,15
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		290,13	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			290,13
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			9.963,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		247,25	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			247,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		4.986,93	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			4.986,93
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		1.757,99	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			1.757,99
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		3.609,78	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			3.609,78
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		414,53	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			414,53
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		3.290,01	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			3.290,01
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		423,86	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			423,86
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro		12.375,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20076) [1.3.2.04.0007]	2018. Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.			122,46
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/ NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.237,20
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.		2.273.069,55	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.			2.273.069,55
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.		39.910,80	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.			39.910,80
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa		19.758,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.			
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.			19.758,56
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 389222 e 389451.		6.950,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 389222 e 389451.			6.950,00
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 387056 e 386910.		31.119,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 387056 e 386910.			31.119,00
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processo 386335.		71.440,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processo 386335.			71.440,00
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.		16.019,07	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.			16.019,07
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.			122,46
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.		2.899.918,08	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.			2.899.918,08
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.		17.047,66	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.			17.047,66
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.687.437,51</b>	<b>9.687.437,51</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2018</b>				
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.		2.235,60	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.			2.235,60
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.		2.235,60	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.			2.235,60
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.		721,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.			721,21
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.		721,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.			721,20
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2747 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS NOV/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.412,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2747 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS NOV/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.412,12
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2670 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS OUT/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.372,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2670 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS OUT/17. SERÁ PAGO			9.372,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DA BOLSA			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67134 - Farinha de Milho e Milho para canjica.		5.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67134 - Farinha de Milho e Milho para canjica.			5.300,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Rateio	92.627,60	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.			218,69
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.			92.408,91
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/ NF 1152, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/ NF 1152, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151/NF 327 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/NF 327 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387657. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 246377. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.001,10	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 387657. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 246377. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.001,10
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-2735604. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.740,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-2735604. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. NF 725, CTB-2735480. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		250.340,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. NF 725, CTB-2735480.			250.340,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170, CTB - 2780223. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.		7.026,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170, CTB - 2780223. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.			7.026,61
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 2735546. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.311,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 2735546. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.311,99
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE - UNIEVANGELICA, CTB-2780170. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		241.241,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE - UNIEVANGELICA, CTB-2780170. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			241.241,22
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12089, CTB-2957862. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.833,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12089, CTB-2957862. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.833,26
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 3038643. REFERÊNCIA 17 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NOTA FISCAL Nº 9390 EMITIDA EM 11/01/2018.		5.492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 3038643. REFERÊNCIA 17 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NOTA FISCAL Nº 9390 EMITIDA EM 11/01/2018.			5.492,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2735482. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.021,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2735482. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			49.021,21
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/7282, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. DELTA. NF 7282, CTB-2735529. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.129,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/7282, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. DELTA. NF 7282, CTB-2735529. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.129,39



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 8, CTB- 2835584. REFERENTE A 146 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.044,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 8, CTB- 2835584. REFERENTE A 146 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.044,09
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684258. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.221,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684258. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.221,76
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB- 2780172. REFERENTE 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50.954,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB- 2780172. REFERENTE 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50.954,11
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. NF 227, CTB 2735603. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		77.347,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. NF 227, CTB 2735603. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			77.347,25
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42, CTB- 1235312. REFERENTE A 956 BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		303.791,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42, CTB- 1235312. REFERENTE A 956 BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			303.791,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. 83 BOLSAS. CTB-2735431. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. 83 BOLSAS. CTB-2735431. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.400,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395410. REFERENTE A 216 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		79.250,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395410. REFERENTE A 216 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.250,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.409 IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95711. DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.912,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.409 IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF			2.912,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	95711. DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 2740065. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.125,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 2740065. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.125,50
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-2735550. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.408,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-2735550. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.408,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2735318. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		469.645,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2735318. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			469.645,64
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, Ch n. 1395411. REFERENTE A 256 ALUNOS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		92.298,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, Ch n. 1395411. REFERENTE A 256 ALUNOS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			92.298,26
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. CESUT, CTB-2735543. REFERENTE 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.580,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. CESUT, CTB-2735543. REFERENTE 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.580,12
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258/20180201002, TARIFA TED INT 260082, TRANSFERECIA.	243	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258/20180201002, TARIFA TED INT 260082, TRANSFERECIA.			9,75
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 3790250, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-2735457. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.062,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 3790250, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-2735457. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.062,50
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, Ch n. CTB-2735455 FACEC MES 11 -2017 PAGAMENTO DE 49 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-BOLSA.		16.708,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, Ch n. CTB-2735455 FACEC MES 11 -2017 PAGAMENTO DE 49 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-BOLSA.			16.708,64
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO		18.115,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-2735600. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO			18.115,93
(8274) [2.1.1.02.0033]	SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-2735600. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-2735456. REFERENTE 487 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		200.722,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-2735456. REFERENTE 487 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			200.722,38
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147279. REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147279. REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.090,00
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-2735555 REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		250.002,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-2735555 REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			250.002,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9561, CTB-2735660. REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.333,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9561, CTB-2735660. REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.333,78
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB -3757265. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		111.698,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB -3757265. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.698,06
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684252. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.		356.541,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684252. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.			356.541,57
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-2735568. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.458,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-2735568. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO			10.458,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-2735485. REFERENTE 35 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.500,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-2735485. REFERENTE 35 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.500,34
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-2735584. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-2735584. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.440,00
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB-2735450. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB-2735450. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA.			900,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713, CTB- 2957689. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		174.316,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713, CTB- 2957689. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			174.316,50
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS, CTB-3684278. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA		21.403,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS, CTB-3684278. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			21.403,69
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-2735551. REFERENTE 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.778,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-2735551. REFERENTE 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.778,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.442. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96019. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.		12,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.442. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96019. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.			12,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. -UNIFASC, CTB-2735612. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS,		53.644,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. -UNIFASC, CTB- 2735612. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.644,70
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FAC UNICAMPS I, NF-123. CTB- 2137253 . REFERENTE 367 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		116.128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FAC UNICAMPS I, NF-123. CTB- 2137253 . REFERENTE 367 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			116.128,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 016.995.313. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 97513 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.942,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 016.995.313. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 97513 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.942,88
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119120, CTB-7010244. REFERENTE A 1.022 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		339.179,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119120, CTB-7010244. REFERENTE A 1.022 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			339.179,09
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 2740010. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		299,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 2740010. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 2740007. REFERENTE 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.958,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 2740007. REFERENTE 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.958,81
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-2735493. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.342,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-2735493. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.342,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.410. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E		462,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CULTURA S/S LTDA. NF 12089. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.410. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			462,32
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF-9565, CTB-2735498. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.770,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF-9565, CTB-2735498. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.770,53
(17906) [2.1.1.01.1823]	Pgto processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6266, CTB-144. REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.359,65	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6266, CTB-144. REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.359,65
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-2735601. REFERENTE 198 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		83.283,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-2735601. REFERENTE 198 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			83.283,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 2739975. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.092,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 2739975. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.092,42
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB- 2780175. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		70.319,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB- 2780175. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			70.319,60
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 2780210. REFETENTE 357 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		145.309,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 2780210. REFETENTE 357 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			145.309,50
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 869411, CTB- 880. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99.438,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 869411, CTB- 880. REFERENTE VALE			99.438,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 2739950, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65.645,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 2739950, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.645,32
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB- 2739876. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB- 2739876. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.175,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB - 2780169. REFERENTE 1087 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		402.219,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB - 2780169. REFERENTE 1087 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			402.219,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-2735494. REFETENTE 364 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		128.822,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-2735494. REFETENTE 364 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			128.822,16
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.422. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96018. DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS:NF96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018		33,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.422. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96018. DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS:NF96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018			33,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110, CTB-3684310. REFERENTE A 214 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.165,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110, CTB-3684310. REFERENTE A 214 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.165,66
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037/2129, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, CTB-2735664. REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		12.166,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037/2129, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, CTB-2735664. REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			12.166,58
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA		102,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB- 016.995.380. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018. Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA			102,30
(7105) [2.1.1.02.0012]	FEDERAL, CTB- 016.995.380. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018. Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE		40.904,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP. NF 18596. CTB-2735497. REFERENTE A 116 ALUNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE			40.904,82
(10185) [2.1.1.02.0036]	CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP. NF 18596. CTB-2735497. REFERENTE A 116 ALUNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR		25.314,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE IPORÁ LTDA, CTB- 2739968. REFERENTE 67 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR			25.314,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	DE IPORÁ LTDA, CTB- 2739968. REFERENTE 67 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA		37,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-016.995.408. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 96019. DO MÊS AGOSTO. PAGO COM RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018. Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA			37,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, CTB-016.995.408. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 96019. DO MÊS AGOSTO. PAGO COM RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018. Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA		9.122,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB- 016.995.377. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713. DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECRUSO DA BOLSA. Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA			9.122,92
(1540) [2.1.1.02.0041]	FEDERAL, CTB- 016.995.377. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713. DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECRUSO DA BOLSA. Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO		34.244,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS. CTB- 2735454. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO			34.244,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS. CTB- 2735454. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA		35.498,71	
	LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2735559. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2735559. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.498,71
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16813, CTB-2735624. REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.417,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16813, CTB-2735624. REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.417,87
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 2740011. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.318,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 2740011. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.318,20
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 2780260. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.243,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 2780260. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.243,70
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 879218 , CTB-881. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		430,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 879218 , CTB-881. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			430,89
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FECER, CTB- 2739964. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		77.565,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FECER, CTB- 2739964. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			77.565,28
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. CTB- 2739994. REFERENTE A 287 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100.729,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 2739994. REFERENTE A 287 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100.729,35
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. CTB- 2740082. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.151,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. CTB- 2740082. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES			4.151,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. CTB- 2739997. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.180,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. CTB- 2739997. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.180,90
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 2739877. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65.429,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 2739877. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.429,19
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. CTB-2735495. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		178.830,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. CTB-2735495. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			178.830,30
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84156, CTB-2735620. REFERENTE 856 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		296.763,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84156, CTB-2735620. REFERENTE 856 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			296.763,18
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-2735566. REFERENTE 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.545,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-2735566. REFERENTE 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.545,37
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844, CTB-7010244. REFERENTE A 1.334 BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		464.001,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844, CTB-7010244. REFERENTE A 1.334 BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			464.001,61
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409084,CTB-3684325. REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.201.172,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409084,CTB-3684325. REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.201.172,15
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF154769, CTB-3038642. REFERENTE 649 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		223.301,90	

OBS: NF 154769 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF154769, CTB-3038642. REFERENTE 649 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 154769 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			223.301,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.		8.430.782,95	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.			8.430.782,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		13.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			13.000,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,57	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,57
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			267,80
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			101.478,31
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERÍODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	241	3.840,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.840,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			4.869,14
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		211,20	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			211,20
Total do Dia:			<b>16.658.413,27</b>	<b>16.658.413,27</b>

**02 de fevereiro de 2018**

(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	Rateio	2.857,72	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.			2.857,72
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	240	5.397,60	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.			5.397,60
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(12110) [2.1.2.03.0003]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher		243,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			243,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 011/2018 - Colchão caixa de ovo.		130,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 011/2018 - Colchão caixa de ovo.			130,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 153727 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	737,91	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 153727 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			737,91
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO Nº 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	31.362,30	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO Nº 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			31.362,30
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 58 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 58 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389119/NF 191740, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.700,00	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 389119/NF 191740, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.700,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		41,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			41,48
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.314. INSS		1.330,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.314. INSS			1.330,03
(23807) [2.1.1.01.2226]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 0993. CTB-882. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.384,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 0993. CTB-882. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.384,38
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB- 885. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.436,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB- 885. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.436,80
(10402) [2.1.1.01.0951]	Pgto processo 387656, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS. NF. 25701 , CTB 145. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387656, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS. NF. 25701 , CTB 145. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.000,00
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 386910, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 10534 , CTB- 3513023. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		26.504,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386910, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 10534 , CTB- 3513023. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			26.504,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB- 0884. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.473,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB- 0884. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.473,43
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.339. INSS		342,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.339. INSS			342,12
(6419) [2.1.1.02.0009]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB - 3513200. REFERENTE A 06		1.954,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018 Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 3513200. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018			1.954,70
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 3567320. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.		710,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 3567320. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.			710,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.337. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.337. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.402. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		31,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.402. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			31,10
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.345. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.345. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.401.364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.422,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.401.364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.422,92
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244392. COMPLEMENTO DO PEDÁGIO PARA AS CIDADES; PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	189	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244392. COMPLEMENTO DO PEDÁGIO PARA AS CIDADES; PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258/20180202001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 01/18	243	51,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258/20180202001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 01/18			51,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.346. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		144,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.346. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			144,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.333. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		27.021,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.333. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			27.021,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-0883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		192.470,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-0883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			192.470,19
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto Processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.335. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.456,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.335. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.456,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		251.311,66	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			251.311,66
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		698.571,52	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			698.571,52



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>1.316.085,08</b>
				<b>1.316.085,08</b>
<b>05 de fevereiro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	305,63	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			2,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			296,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			5,86
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Processo 391406. Lotado Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio.	163	27.113,47	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Processo 391406. Lotado Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio.			27.113,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389959/NF 112295 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.710,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 389959/NF 112295 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.710,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 62348 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.314,30	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 62348 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.314,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389582/NF 112353, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.078,60	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 389582/NF 112353, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.078,60
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3104 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	208	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3104 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		243,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA - ME. NF 1660, CTB - 4826248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			243,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660, CTB - 4826248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		55.860,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389530, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, CTB-4959251. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/2017. LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.860,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, CTB - 4826246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.053,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, CTB - 4826246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.053,00
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 391263, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB- 0244308. ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CAPAS EM LONA COM FECHAMENTO EM VELCRO, PARA PROTEGER OAS PAINÉIS DA MOSTRA FOTOGRÁFICA OVG 70 ANOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391263, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB- 0244308. ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CAPAS EM LONA COM FECHAMENTO EM VELCRO, PARA PROTEGER OAS PAINÉIS DA MOSTRA FOTOGRÁFICA OVG 70 ANOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.300,00
(23912) [2.1.1.03.0053]	Pgto processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA. BOLETO N° 28320690118017473. CTB-146. REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		218,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA. BOLETO N° 28320690118017473. CTB-146. REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			218,54
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF.3923. CTB-4826300. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.485,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF.3923. CTB-4826300. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.485,95
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.5087, CTB- 4826118. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 .DPBU/SEDE. PAGO COM RECURSO		5.421,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DA BOLSA E DO TESOUREO. Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.5087, CTB- 4826118. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 .DPBU/SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOUREO.			5.421,90
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932, CTB- 4826285. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		442,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932, CTB- 4826285. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			442,90
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938, CTB- 4826343, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.425,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938, CTB- 4826343, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.425,55
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3925, CTB- 4826252. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.215,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3925, CTB- 4826252. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.215,50
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, CTB- 4959343. NUTRIZ DO CENTRO. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		212.191,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, CTB- 4959343. NUTRIZ DO CENTRO. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			212.191,38
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391232, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB- 0244040. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391232, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB- 0244040. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391332, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 0244034. REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 03/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391332, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 0244034. REFERENTE A 01 DIÁRIA,			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 03/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3937, CTB-4826342. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.981,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3937, CTB-4826342. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.981,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926, CTB-4826267. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.683,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926, CTB-4826267. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.683,45
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389812/NF 118, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118, CTB-4959349. NUTRIZ DE CAMPINAS. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NO NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		198.707,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389812/NF 118, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118, CTB-4959349. NUTRIZ DE CAMPINAS. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NO NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			198.707,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391231, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244044. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391231, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244044. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941, CTB-4826322. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		155,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941, CTB-4826322. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			155,32
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 391221, BANCO BRADESCO S/A, OF-003/2018. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		48.330,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, BANCO BRADESCO S/A, OF-003/2018. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			48.330,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 389590, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614, CTB-4959256. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		53.415,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389590, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614, CTB-4959256. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			53.415,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391298, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244029. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391298, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244029. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 391311, SET - GO. BOLETO N° 1556647, CTB- 886. SETRANSP BL.11312467. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		31.362,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391311, SET - GO. BOLETO N° 1556647, CTB- 886. SETRANSP BL.11312467. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			31.362,30
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933, CTB-4826270. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		517,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933, CTB-4826270. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			517,40
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942, CTB-4826361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.645,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942, CTB-4826361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.645,85
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391289, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5315753. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391289, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5315753. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-4959236, NUTRIZ APARECIDA DE GOIÂNIA, MÊS DE NOVEMBRO-17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		82.824,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-4959236, NUTRIZ APARECIDA DE GOIÂNIA, MÊS DE NOVEMBRO-17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			82.824,70
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 389748, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, CTB-4959238. REFERENTE A 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		82.104,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389748, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, CTB-4959238. REFERENTE A 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			82.104,52
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 389810, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 047, CTB-4959361. REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		7.702,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389810, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 047, CTB-4959361. REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7.702,93
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524., EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1661, CTB- 4826117. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.091,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524., EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1661, CTB- 4826117. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.091,96
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391297, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244024. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; BRITANIA, ITAPURANGA, HEITORAI, ITABERAI, TAGUARAL E GOIANIRA -GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391297, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244024. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; BRITANIA, ITAPURANGA, HEITORAI, ITABERAI, TAGUARAL E GOIANIRA -GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000353. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82.455,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000353. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			82.455,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		304,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	179		304,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		163.268,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			163.268,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		36.731,77	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			36.731,77
Total do Dia:			<b>1.121.845,27</b>	<b>1.121.845,27</b>
<b>06 de fevereiro de 2018</b>				
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559, REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	236	726,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559, REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			726,00
(15827) [2.1.1.01.1605]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018. OBS.: Este lançamento foi provisionado em 29/12/2017 com a conta credora 15827- Secretaria da Receita Federal, sendo o correto 4228 - IRRF a Recolher.		13,31	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018. OBS.: Este lançamento foi provisionado em 29/12/2017 com a conta credora 15827- Secretaria da Receita Federal, sendo o correto 4228 - IRRF a Recolher.			13,31
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 476.783 - Farinha de trigo, macarrão e mistura para bolo.		744,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 476.783 - Farinha de trigo, macarrão e mistura para bolo.			744,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 013/2018 - Arroz.		167,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 013/2018 - Arroz.			167,88
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás , adquirido da Empresa MEDI - Saude Prod. Medicos Hosp. EIRELI - ME. NF 3827. Cama Hospitalar Fixa. Patrimonio 11135, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.		7.800,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás , adquirido da Empresa MEDI - Saude Prod. Medicos Hosp. EIRELI - ME. NF 3827. Cama Hospitalar Fixa. Patrimonio 11135, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.			7.800,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387773. AAS SOBROSA LTDA - ME.		9.561,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14623) [2.1.1.01.1465]	NF 6146 , REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 387773. AAS SOBROSA LTDA - ME.			9.561,50
(497) [1.1.3.01.0001]	NF 6146 , REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377174/ NF 25156 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		818,26	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25156 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			818,26
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 25106 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.212,90	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25106 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.212,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 25015 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		1.466,98	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25015 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			1.466,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 25038 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		321,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25038 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			321,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 25049 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.258,34	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25049 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.258,34
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391367, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6663163. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 06/02/18 NA CIDADE DE GOIANIRA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391367, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6663163. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 06/02/18 NA CIDADE DE GOIANIRA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.990. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.583,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.990. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.583,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF. 9124. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF. 9124. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4,50
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-019.621.777. FGTS SOBRE A FOLHA E 13º SALÁRIO, ALIQUOTA 8% R\$ 142.898,54, FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO E FGTS DE RESCISÕES TERMINO CONT. PRAZO DETERMINADO ALEXANDRE, R\$ 12,76		143.037,98	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMANUELLY R\$ 16,87 E WANDERSON R\$ 109,81 VALOR TOTAL DE R\$ 143.037,98. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			143.037,98
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-019.621.777. FGTS SOBRE A FOLHA E 13º SALÁRIO, ALIQUOTA 8% R\$ 142.898,54, FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO E FGTS DE RESCISÕES TERMINO CONT. PRAZO DETERMINADO ALEXANDRE, R\$ 12,76 EMANUELLY R\$ 16,87 E WANDERSON R\$ 109,81 VALOR TOTAL DE R\$ 143.037,98. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		42.137,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 , CTB-6307163. REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			42.137,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, CTB-6307131. REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		167.076,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, CTB-6307131. REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			167.076,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-019.621.775. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-019.621.775. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			243,00
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 389119/NF191740, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 191740, CTB- 147. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. PARAS CCI- NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389119/NF191740, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 191740, CTB- 147. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. PARAS CCI- NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.700,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 887. REFERENTE ACORDO TRABALHISTA A PARCELA 05/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 887. REFERENTE ACORDO TRABALHISTA A PARCELA 05/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO			2.700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,CTB-6347851. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.817,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,CTB-6347851. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			98.817,73
(11816) [2.1.1.01.1158]	Pgto processo 389118, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 10682, CTB-6655031. REFERENTE IMPRESSÃO DE PASTA COM BOLSA . PARAS ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389118, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 10682, CTB-6655031. REFERENTE IMPRESSÃO DE PASTA COM BOLSA . PARAS ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.580,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.420. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9121. PAGO COM RECURSO BOLSA.		20,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.420. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9121. PAGO COM RECURSO BOLSA.			20,81
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391360, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244532. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS DE 06 A 09/02/18 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391360, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244532. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS DE 06 A 09/02/18 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ			600,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347960. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		99.102,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347960. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			99.102,55
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6348048. REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO JUDICIAL, JOSÉ QUIRINO T.NETO VALOR R\$ 17.587,56 JUVENAL DE M.LOPES VALOR R\$27.084,60 CELINA DE SOUZA VALOR R\$ 6.195,20 LEILANE APARECIDA VALOR R\$ 25.376,95 IRRF-VALOR R\$ 1.550,71 COFINS- VALOR R\$ 4.807,20 E A PADRÃO NO VALOR DE R\$ 20.778,48 OBS NF:9129 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. DESC.R\$ 76.244,31 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL PAGO CONFORME CITADO ACIMA.		20.778,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6348048. REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:			20.778,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGAMENTO JUDICIAL, JOSÉ QUIRINO T.NETO VALOR R\$ 17.587,56 JUVENAL DE M.LOPES VALOR R\$27.084,60 CELINA DE SOUZA VALOR R\$ 6.195,20 LEILANE APARECIDA VALOR R\$ 25.376,95 IRRF-VALOR R\$ 1.550,71 COFINS- VALOR R\$ 4.807,20 E A PADRÃO NO VALOR DE R\$ 20.778,48 OBS NF:9129 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. DESC.R\$ 76.244,31 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL PAGO CONFORME CITADO ACIMA.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.953. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.895,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.953. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.895,72
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., CTB 19.402.980. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.874,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., CTB 19.402.980. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.874,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.971. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.866,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.971. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.866,28
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 , CTB- 6347923. REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.382,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 , CTB- 6347923. REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			98.382,35
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347855. REFERENTE A 274 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.193,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347855. REFERENTE A 274 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			98.193,92
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347997. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE		97.443,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347997. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			97.443,85
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 327. CTB-0888. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 327. CTB-0888. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.920,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. N F9127 DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.557,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. N F9127 DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.557,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.049. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.550,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.049. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.550,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.952. IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.579,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.952. IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.579,39
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. GOIÂNIA. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF. 9134. DO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. GOIÂNIA. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF. 9134. DO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424 . IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. - PADRÃO. NF 9133. DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424 . IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. - PADRÃO. NF 9133. DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4,50
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765, CTB-6307205. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 3735 EM		28.136,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FUNÇÃO DE REAJUSTE,CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765, CTB-6307205. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 3735 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE,CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			28.136,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.726.915.542.969. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		41,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.726.915.542.969. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			41,48
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391366, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244540. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 07/02/18. CIDADE DE SENADOR CANEDO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391366, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244540. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 07/02/18. CIDADE DE SENADOR CANEDO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.025. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 NOV. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.828,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.025. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 NOV. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.828,06
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.087. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.807,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.087. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.807,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.974. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.910,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.974. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.910,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391388, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB-0244537. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS NO PERIODO DE 06 A 09/02/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391388, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB-0244537. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS NO PERIODO DE 06 A 09/02/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ			600,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734, CTB-6307132. REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017- ÁGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		88.671,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734, CTB-6307132. REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017- ÁGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			88.671,87
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.015. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.557,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.015. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.557,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.955. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.569,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.955. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.569,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.572,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.572,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NF. 9125 CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NF. 9125 CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.393. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.393. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA			13,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSA. Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		21.500,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			21.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		350.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			350.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		12.545,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			12.545,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		140.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			140.000,00
Total do Dia:			<b>1.587.815,95</b>	<b>1.587.815,95</b>
<b>07 de fevereiro de 2018</b>				
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390586. Para ser utilizado na CGV - Centro Goiano de Voluntario, adquirido da Empresa Makel Equipamentos para Escritorio Ltda. NF 941. Cadeira Giratoria . Patrimonio 011142. Pago com recurso de doação.		250,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390586. Para ser utilizado na CGV - Centro Goiano de Voluntario, adquirido da Empresa Makel Equipamentos para Escritorio Ltda. NF 941. Cadeira Giratoria . Patrimonio 011142. Pago com recurso de doação.			250,00
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389762. Para ser utilizado no DEPIN - Depto de Informatica, adquirido da Empresa Megaforte Informatica. NF 526. Computadores. Patrimonio 011149, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		11.100,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389762. Para ser utilizado no DEPIN - Depto de Informatica, adquirido da Empresa Megaforte Informatica. NF 526. Computadores. Patrimonio 011149, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			11.100,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389119. Para ser utilizado na CCINF - Centro de convivência do Idoso Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 191740. Batedeira Eletrica Industrial. Patrimonio 11179. Pago com recurso de doação.		2.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 389119. Para ser utilizado na CCINF - Centro de convivência do Idoso Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 191740. Batedeira Eletrica Industrial. Patrimonio 11179. Pago com recurso de doação.			2.700,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 51 REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	92	2.903,58	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 51 REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			2.903,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389762/ NF 526 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25.090,00	
(23905) [2.1.1.01.2232]	Provisão processo 389762/ NF 526 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25.090,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918/ NF 3380 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.375,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918/ NF 3380 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22.375,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 217. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	202,40	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 217. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			202,40
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389736/NF 50 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	92	17.981,56	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 389736/NF 50 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			17.981,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13784 REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO)- ASCEV- NATAL OVG/BRIQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	77	42.527,90	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13784 REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO)- ASCEV- NATAL OVG/BRIQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			42.527,90
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3103 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE	208	128,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23450) [2.1.1.03.0036]	CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3103 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE			128,00
(497) [1.1.3.01.0001]	CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA, NF 941-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		250,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA, NF 941-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO			250,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO CO RECURSO DO TESOURO.	77	393,78	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO CO RECURSO DO TESOURO.			393,78
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	4.200,27	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.200,27
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 7317 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	221	816,63	
(7413) [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 7317 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			816,63
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			262,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV- NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	77	1.575,10	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV-			1.575,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13783 REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS, 5 DIÁRIAS (DOMINGO), 25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA( FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO) - ASCEV- NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	77	6.021,38	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13783 REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS, 5 DIÁRIAS (DOMINGO), 25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA( FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO) - ASCEV- NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			6.021,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	787,56	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			787,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,52
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121/ NF 20591 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/ NF 20591 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			450,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	Rateio	150,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			150,00
(5201) [3.1.4.01.0005]	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CRM E ANUIDADES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	221	259,00	
(7413) [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CRM E ANUIDADES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO			259,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			262,52
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28666, CTB-148. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28666, CTB-148. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, CTB-150.REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, CTB-150.REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391299, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244091. DIARIA PARA ANÁPOLIS DE 05 A 07/02/18 REFERENTE A VISITAS AOS ORGÃOS PARCEIROS E BOLSISTAS INTEGRAL DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391299, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244091. DIARIA PARA ANÁPOLIS DE 05 A 07/02/18 REFERENTE A VISITAS AOS ORGÃOS PARCEIROS E BOLSISTAS INTEGRAL DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020829420. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		27.113,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020829420. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			27.113,47
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000355. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.658,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000355. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.658,07
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244837. PEDÁGIO PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	221	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244837. PEDÁGIO PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23268) [3.1.4.01.0015]	ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244832. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	208	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	*TESOURO* Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244832. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7,20
(4130) [2.1.2.01.0008]	*TESOURO* Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020.214.394. FGTS SOBRE A FOLHA E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		88,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020.214.394. FGTS SOBRE A FOLHA E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			88,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 391406, SIMONE MENDES MENEZES, Ch n. 000354. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17.346,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391406, SIMONE MENDES MENEZES, Ch n. 000354. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17.346,23
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244826. DIARIA PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244826. DIARIA PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 391406, BANCO BRADESCO S/A, OF.004. REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.776,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391406, BANCO BRADESCO S/A, OF.004. REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.776,03
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 389736, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 48. FILIAL ANAPOLIS, CTB-8096609. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		105.060,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389736, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 48. FILIAL ANAPOLIS, CTB-8096609. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017.			105.060,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 387208, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA POLICAPAS LTDA. NF 352, EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387208, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA POLICAPAS LTDA. NF 352, EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DE ISS PARA CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 95713, CTB- 8133002. DO MES DE NOVEMBRO. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.809,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DE ISS PARA CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 95713, CTB- 8133002. DO MES DE NOVEMBRO. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.809,59
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383822, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB-8132945. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		570,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB-8132945. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			570,83
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1152, CTB-7395237. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1152, CTB-7395237. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.500,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391406, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS SOBRE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		105,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391406, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS SOBRE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			105,44
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386835, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME, CTB-2119681. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018,		157,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 386835, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME, CTB-2119681. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			157,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465. DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3110. CTB-8093312. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465. DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3110. CTB-8093312. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,29
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244834. DIÁRIA PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244834. DIÁRIA PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF 76482, CTB-8185184. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		53,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF 76482, CTB-8185184. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			53,13
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1124, DOC: CTB- 8093299. DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR DO ISS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1124, DOC: CTB- 8093299. DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR DO ISS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			149,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. .NF 95712, CTB 8132980, DO MÊS DE OUTUBRO. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM		9.868,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. .NF 95712, CTB 8132980, DO MÊS DE OUTUBRO. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUÍ A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.868,22
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28668, CTB-149. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 18/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28668, CTB-149. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 18/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 375258.		135,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 375258.			135,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		51.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			51.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		80.522,23	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			80.522,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		421,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			421,60
Total do Dia:			<b>456.220,93</b>	<b>456.220,93</b>

**08 de fevereiro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Srª PATRÍCIA AIOIFI, conforme Recibo de Doação nº 014/2018 - Sandálias.		10.591,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida da Srª PATRÍCIA AIOIFI, conforme Recibo de Doação nº 014/2018 - Sandálias.			10.591,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Prestação de contas do processo 391351. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 008/18.	208	1.150,00	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas do processo 391351. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 008/18.			1.150,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Prestação de contas do processo 391263. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 006/18.	208	1.300,00	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas do processo 391263. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 006/18.			1.300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Rateio	3.382,74	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	241	150,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	216	50,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	216	32,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3243.		78,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3243.		1,60	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3251.		98,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3251.		2,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3255.		78,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3255.		1,60	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3259.		53,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3259.		1,10	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3260.		58,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3260.		1,20	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de		21,23	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Poli Soluções Ltda NF 16210.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Poli Soluções Ltda NF 16210.		0,77	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	241	90,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.			4.101,74
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA NF 77259 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA NF 77259 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			701,42
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 387300. ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA, CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	3.400,00	
(23884) [2.1.1.01.2230]	Provisão processo 387300. ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA, CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 139 REFERENTE MÓVEIS UTENSILIOS, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.020,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 139 REFERENTE MÓVEIS UTENSILIOS, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.020,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, NF 1299 REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	224	170,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, NF 1299 REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			170,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			395,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 8858078. NF.62348. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.314,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 8858078. NF.62348. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.314,30
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 153727, CTB- 890. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		737,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 153727, CTB- 890. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			737,91
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389445, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499408. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389445, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499408. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386579, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214, CTB- 8948296. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214, CTB- 8948296. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO			9,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244712. REFERENTE A DIÁRIA DE 05 A 07/02/18, PARA CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244712. REFERENTE A DIÁRIA DE 05 A 07/02/18, PARA CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 391351, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244324. ADIANTAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE ADESIVO E MONTAGEM PAINELIS FOTOGRAFICAS. ASCMI. COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.150,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391351, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244324. ADIANTAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE ADESIVO E MONTAGEM PAINELIS FOTOGRAFICAS. ASCMI. COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.150,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME. NF 6256, CTB-3767540. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA SEDE E ASTI. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		5.280,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME. NF 6256, CTB-3767540. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA SEDE E ASTI. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			5.280,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388762, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, . CTB-8949415 . EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		401,76	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388762, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, . CTB-8949415 . EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			401,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-021499416. ISS RETIDO DA RPA-025/17. DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-021499416. ISS RETIDO DA RPA-025/17. DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR. CTB- 8984982. DIÁRIA DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR. CTB- 8984982. DIÁRIA DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA. SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			420,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3104, CTB-		91,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	3766325. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOAÇÃO. Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3104, CTB-3766325. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOAÇÃO.			91,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 389421, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF.5182, CTB-151. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.080,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389421, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF.5182, CTB-151. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.080,00
(19831) [2.1.1.01.2001]	Pgto processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME. NF 10490 , CTB- 891. REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME. NF 10490 , CTB- 891. REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.550,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559 , CTB- 893. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		726,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559 , CTB- 893. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			726,00
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 58, CTB- 8576796 . REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018. ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 58, CTB- 8576796 . REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018. ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 389959, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-894. NF 112295. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.710,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389959, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-894. NF 112295. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.710,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8984956. PEDÁGIO DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CALT	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8984956. PEDÁGIO DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CALT			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386071/3995, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, CTB-8949379. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386071/3995, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, CTB-8949379. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3,35
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391464, IVETE JAIME, CTB-244708. DIÁRIA NO PERIDO DE 07 A 09/02/18. CIDADE DE LUZIÂNIA E OUTRAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391464, IVETE JAIME, CTB-244708. DIÁRIA NO PERIDO DE 07 A 09/02/18. CIDADE DE LUZIÂNIA E OUTRAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			420,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390058, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SENHORA RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-8949414. REFERENTE EMPRESA RECOL AMBIENTAL. NF 739 QUE REALIZOU COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF.A DEVOLUÇÃO SE DEU EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390058, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SENHORA RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-8949414. REFERENTE EMPRESA RECOL AMBIENTAL. NF 739 QUE REALIZOU COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF.A DEVOLUÇÃO SE DEU EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388436, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. 50, CTB- 8576949. ISS gerado a partir do título : 388436/NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME TESOURO		35,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. 50, CTB- 8576949. ISS gerado a partir do título : 388436/NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME TESOURO			35,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499424. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499424. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-9149242. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.166,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-9149242. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.166,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499358. ISS RETIDO DA EMPRESA COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. NF 732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		75,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499358. ISS RETIDO DA EMPRESA COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. NF 732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			75,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499386. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1911. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		359,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499386. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1911. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			359,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389353, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, CTB-9149222. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.006,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, CTB-9149222. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.006,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499351. ISS RETIDO DA MEPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1917, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499351. ISS RETIDO DA MEPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1917, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			63,74
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499426. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499426. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.250,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3103, CTB-8858163. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3103, CTB-8858163. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386971, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499412. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386971, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499412. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.000,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499387. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499387. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10580, CTB- 892. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS DE 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.253,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10580, CTB- 892. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS DE 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.253,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 76482, CTB-8519167. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		0,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 76482, CTB-8519167. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			0,18
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244716. PEDÁGIO NO PERIODO DE 05 A 07/02/18, CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	21,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244716. PEDÁGIO NO PERIODO DE 05 A 07/02/18, CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21,60
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599782. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS INERENTES ÀS ATIVIDADES COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS -CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599782. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS INERENTES ÀS ATIVIDADES COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS -CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.000,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599730. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		101,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599730. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			101,74
(23842) [2.1.1.01.2229]	Pgto processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. NF 3969, CTB-8858121. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		71.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. NF 3969, CTB-8858121. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			71.440,00
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 217 , CTB-889. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		202,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 217 , CTB-889. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			202,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499414. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 024/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		625,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499414. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 024/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			625,00
(23667) [2.1.1.03.0044]	Pgto processo 386335, MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF3827, CTB-9085729. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386335, MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF3827, CTB-9085729. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.800,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9956, CTB-9149243. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9956, CTB-9149243. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			248,62
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA (Sede - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		690,02	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA (Sede - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	163		690,02
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Adiantamento por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, ref. recolhimento indevido de ISS da NF 29064, conforme processo nº 389026/17, por se tratar de NF de Aparecida de Goiânia/Locação de andaime sem mão-de-obra.		1,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Devolução de Adiantamento por CLEDMAR SILVA DE	216		1,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OLIVEIRA, ref. recolhimento indevido de ISS da NF 29064, conforme processo nº 389026/17, por se tratar de NF de Aparecida de Goiânia/Locação de andaime sem mão-de-obra.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			120.000,00
Total do Dia:			<b>260.305,56</b>	<b>260.305,56</b>
<b>09 de fevereiro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46284 - Ovos brancos pequenos.		126,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46284 - Ovos brancos pequenos.			126,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387458. Para ser utilizado na ASCMI - Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional, adquirido da Empresa Nucleo Digital . NF 542. Maquina Fotografica. Patrimonio 011183 e 84. Pago com recurso de doação.		9.000,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387458. Para ser utilizado na ASCMI - Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional, adquirido da Empresa Nucleo Digital . NF 542. Maquina Fotografica. Patrimonio 011183 e 84. Pago com recurso de doação.			9.000,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,22
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 391474. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	200	2.499,02	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 391474. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.499,02
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,33
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 391407. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DE 01 A	Rateio	25.805,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 391407. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			25.805,29
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/NF 2296 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA,NF 1684 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	229	1.755,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF 2296 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA,NF 1684 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.755,00
(19019) [3.1.1.02.0066]	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/18. REFERENTE A DIFERENÇA DA APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087 NO PERÍODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	15,66	
(23779) [2.1.1.02.0078]	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/18. REFERENTE A DIFERENÇA DA APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087 NO PERÍODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15,66
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	7.457,04	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.457,04
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 391601. DW SERVICE LTDA. NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	900,65	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 391601. DW SERVICE LTDA. NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,65
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF Nº 77279. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF Nº 77279. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF. RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF. RETIDO DA EMPRESA LG			5,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9.000,00	
(23891) [2.1.1.03.0052]	Provisão processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.000,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	165.237,71	
(17668) [2.1.1.01.1791]	Provisão processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			165.237,71
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977 / NF 365 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 24/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977 / NF 365 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 24/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.280,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388361/NF 1711 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		129,00	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 388361/NF 1711 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			129,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 391407, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, CIGO E CGSF NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	21.654,60	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 391407, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, CIGO E CGSF NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21.654,60
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77280. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77280. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER			822,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	236	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			363,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		510,00	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			510,00
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO/BOLSA.	240	5.915,96	
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 391507. TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	173	396,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 391507. TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			396,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO/BOLSA.			14.789,90
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO/BOLSA.	250	8.873,94	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391469, IVETE JAIME, CTB-0244271. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 19 A 20/02/18, CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391469, IVETE JAIME, CTB-0244271. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 19 A 20/02/18, CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA. NF 941, CTB-9563381. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		250,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA. NF 941, CTB-9563381. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			250,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389410, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433, CTB-1009445. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		173,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433, CTB-1009445. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			173,80
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO 7317, CTB- 897. REFERENTE A CRM E ANUIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		816,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO 7317, CTB- 897. REFERENTE A CRM E ANUIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			816,63
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391524, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9783619. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391524, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9783619. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-9916082. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-9916082. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140, CTB-9599853. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46.054,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140, CTB-9599853. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46.054,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391281, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-022598166. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 364843. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		218,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391281, SECRETARIA DA RECEITA			218,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, CTB-022598166. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 364843. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826. DEVOLUÇÃO DE ISS PARA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB-9666249. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.		12,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826. DEVOLUÇÃO DE ISS PARA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB-9666249. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			12,07
(17668) [2.1.1.01.1791]	Pgto processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, CTB-9600133, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERIODO DE 19 A 22/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		165.237,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, CTB-9600133, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERIODO DE 19 A 22/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			165.237,71
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 391474, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728 , CTB- 022.503.307. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.499,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391474, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728 , CTB- 022.503.307. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.499,02
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 391348/1571, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB- 896- CONSELHO REG. DE MEDICINA-R\$ 259,00 PAGAMENTO DE BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ANUIDADES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		259,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391348/1571, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB- 896- CONSELHO REG. DE MEDICINA-R\$ 259,00 PAGAMENTO DE BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ANUIDADES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			259,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, CTB-1009443.EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12.126,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, CTB-1009443.EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12.126,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391466, IVETE JAIME, CTB- 0244269. DIÁRIA SEM PERNOITE, EM 12/02/18, CIDADE DE ÁGUAS LINDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391466, IVETE JAIME, CTB- 0244269. DIÁRIA SEM PERNOITE, EM 12/02/18, CIDADE DE ÁGUAS LINDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB-1009441. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		155,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB-1009441. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			155,51
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. NF 1299, CTB-9563346. REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		170,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. NF 1299, CTB-9563346. REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			170,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB-1008737. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB-1008737. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			69,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB-1009437. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		604,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB-1009437. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			604,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1009373. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		604,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA			604,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1009373. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 841. CTB-1008738. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 841. CTB-1008738. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			104,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, DEVOLUÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128, CTB-9666300. 8. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, DEVOLUÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128, CTB-9666300. 8. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			17,42
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/18, CTB- 2028296. REFERENTE APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087, PERIODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		5.415,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/18, CTB- 2028296. REFERENTE APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087, PERIODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.			5.415,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96019, CTB- 1175093. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96019, CTB- 1175093. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389484, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148, CTB-1182749. ISS. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		84,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389484, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME.			84,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF 148, CTB-1182749. ISS. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112353, CTB 898. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.078,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112353, CTB 898. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6.078,60
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 391281, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 364843, CTB-899. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		264.409,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391281, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 364843, CTB-899. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			264.409,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-1009279. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12.282,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-1009279. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12.282,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 9618 ,CTB- 1174990. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. OBS: NF: 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.		110,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 9618 ,CTB- 1174990. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. OBS: NF: 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.			110,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112. NF 0139, CTB-9563330. REFERENTE MÓVEIS UTENSILIOS PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.020,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112. NF 0139, CTB-9563330. REFERENTE MÓVEIS UTENSILIOS PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.020,00
(23905) [2.1.1.01.2232]	Pgto processo 389762, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME. NF 0526, CTB- 9783666. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		25.090,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389762, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME. NF 0526, CTB- 9783666. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			25.090,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366, CTB-895. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366, CTB-895. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391467/, IVETE JAIME, CTB- 0244264. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. DE 15 A 16/02/18. CIDADE DE RIO VERDE E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391467/, IVETE JAIME, CTB- 0244264. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. DE 15 A 16/02/18. CIDADE DE RIO VERDE E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376382, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB-1182757. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376382, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB-1182757. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			210,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		700.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			700.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de saldo remanescente - Processo Judicial nº 0011430-25. 2016. 5. 18. 0013, Sr. FRANCISCO DANIEL, conforme processo nº 388356.		842,43	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Devolução de saldo remanescente - Processo Judicial nº 0011430-25. 2016. 5. 18. 0013, Sr. FRANCISCO DANIEL, conforme processo nº 388356.			842,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		300.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			300.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		2.061,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018,			2.061,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		824,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			824,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		810.209,34	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			810.209,34
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina CCI-VV referente mes Janeiro/2018, conforme processo nº 378258.		2.220,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina CCI-VV referente mes Janeiro/2018, conforme processo nº 378258.			2.220,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		200.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			200.000,00
Total do Dia:			<b>2.845.837,42</b>	<b>2.845.837,42</b>
<b>14 de fevereiro de 2018</b>				
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	200	496,80	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			496,80
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	200	264,96	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			264,96
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391558. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF:1753, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	65.280,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 391558. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF:1753, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			65.280,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, NF 2454 REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17.	250	2.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, NF 2454 REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 936 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 936 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			12.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391559. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1755, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	65.085,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 391559. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1755, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			65.085,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,60	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			123,60
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 289 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/02/2018. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 289 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/02/2018. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		93,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			93,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40854, CTB- 2305440. REFERENTE GÁS		360,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40854, CTB- 2305440. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			360,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto Processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789, CTB- 2305433. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		110,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789, CTB- 2305433. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			110,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 1147599. COMPLEMENTO MES JULHO NF 2454 E NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.877,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 1147599. COMPLEMENTO MES JULHO NF 2454 E NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.877,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362251. IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362251. IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362262. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		721,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362262. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			721,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391570, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244636. DIARIA PARA JATAÍ E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/18, REFERENTE A VISITA A ENTIDADES PARA ANALISE DE CADASTROS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391570, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244636. DIARIA PARA JATAÍ E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/18, REFERENTE A VISITA A ENTIDADES PARA ANALISE DE CADASTROS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853184. REFERENTE A 498 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307054 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		180.224,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853184.			180.224,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 498 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA. OBS: NF: 307054 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362226. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		93,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362226. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			93,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853168. REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307055 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		183.373,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853168. REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307055 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			183.373,83
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853187. REFERENTE 505 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 307060 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		183.794,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853187. REFERENTE 505 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 307060 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			183.794,92
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853164. REFERENTE A 470 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 307052 EMITIDA NA DATA 12/01/2018		168.424,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853164. REFERENTE A 470 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 307052 EMITIDA NA DATA 12/01/2018			168.424,91
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF. 275439, CTB- 2305437, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF. 275439, CTB- 2305437, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			360,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40802, CTB 2305434. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18, SEDE E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40802, CTB 2305434. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18, SEDE E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391571, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244633. DIÁRIA PARA COLINA DO SUL		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE 15 A 16/02/18, REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 391571, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244633. DIÁRIA PARA COLINA DO SUL DE 15 A 16/02/18, REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244443. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244443. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244446. PEDÁGIO PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244446. PEDÁGIO PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7,20
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 391676, ANDREIA DA CUNHA ELIAS, Ch n. 000356. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		296,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391676, ANDREIA DA CUNHA ELIAS, Ch n. 000356. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			296,84
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853282. REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS BOLSISTAS, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307049 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		142.180,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853282. REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS BOLSISTAS, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307049 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			142.180,51
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451, CTB-1147596. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.123,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451, CTB-1147596. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.123,94
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362249. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.235,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362249. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.235,60
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853341. REFERENTE 506 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307400 EMITIDA NA DATA 17 /01/2018.		183.961,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853341.			183.961,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE 506 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307400 EMITIDA NA DATA 17 /01/2018.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.500,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.500,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		957,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			957,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		423.710,18	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			423.710,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.215,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.215,15
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.307,69	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.307,69
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		944,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			944,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		145.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			145.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.019,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.019,08
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		426.289,82	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			426.289,82
Total do Dia:			<b>2.242.572,11</b>	<b>2.242.572,11</b>
<b>15 de fevereiro de 2018</b>				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF51791, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.514,92	
(23877) [2.1.1.03.0051]	Provisão processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF51791, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.514,92
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 167997 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 167997 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			13.000,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	280,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			280,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 142 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 142 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 101 REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	824,00	
(10619) [2.1.1.01.0972]	Provisão processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 101 REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			824,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 247922. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.548,34	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 247922. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.548,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	5.130,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.130,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918/ NF 3386 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.375,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918/ NF 3386 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22.375,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391472. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 75, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, DO RESTAURANTE DE RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106	68.500,05	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 391472. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 75, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, DO RESTAURANTE DE RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			68.500,05
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	215	60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	TESOURO. Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388000, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, CTB-3385369. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		224,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388000, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, CTB-3385369. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			224,55
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB- 3425080. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		25.805,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB- 3425080. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			25.805,29
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244159. PEDÁGIO, CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	229	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244159. PEDÁGIO, CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244156. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO, NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244156. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO, NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			240,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.740. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		246,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.740. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			246,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.762. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		51,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.762. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			51,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7182) [2.1.1.04.0002]	NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 167997. REC167997,CTB-902. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 167997. REC167997,CTB-902. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151/ 284, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. CTB-3385238. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.		38,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151/ 284, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. CTB-3385238. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			38,40
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB- 3425080. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21.654,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB- 3425080. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21.654,60
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 3424908. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		264,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 3424908. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			264,96
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.146,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.146,97
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 936, CTB-3425066. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 936, CTB-3425066. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO			12.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.765. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.713,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.765. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.713,25
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464, CTB- 900. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 30/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20.559,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464, CTB- 900. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 30/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20.559,07
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.712. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		561,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.712. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			561,36
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389081, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, CTB-3385370. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		678,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389081, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, CTB-3385370. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			678,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto Processo 390738/NF1465, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 901. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.253,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 390738/NF1465, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 901. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.253,61
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391668, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244153. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE E JATAI-GO NO PERIODO DE 15 A 16 / 02/ 2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391668, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244153. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE E JATAI-GO NO PERIODO DE 15 A 16 / 02/ 2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.619. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		237,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.619. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			237,30
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 391507, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, CTB-3317889-G20. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		396,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391507, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, CTB-3317889-G20. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			396,00
(14623) [2.1.1.01.1465]	Pgto processo 387773, AAS SOBROSA LTDA - ME. NF 6146, CTB- 3425043. REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.561,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387773, AAS SOBROSA LTDA - ME. NF 6146, CTB- 3425043. REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9.561,50
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 3424907. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		496,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 3424907. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			496,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		22.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			22.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		342,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	181		342,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018,		1.438,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.438,22
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		822,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			822,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		2.128,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			2.128,68
(21070) [3.1.3.04.0006]	TARIFA BANCARIA 10218 CestaEmpresarial1.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	TARIFA BANCARIA 10218 CestaEmpresarial1.			50,90
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392944/D.ORIONE, OI S.A, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	104,54	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392944/D.ORIONE, OI S.A, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			104,54
Total do Dia:			<b>364.656,53</b>	<b>364.656,53</b>

**16 de fevereiro de 2018**

(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 391543/2018, referente Acordo Trabalhista da Senhora Barbara Alves de Jesus. Processo 001. 0162. 27 2017. 518.0017.		28.069,57	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 391543/2018, referente Acordo Trabalhista da Senhora Barbara Alves de Jesus. Processo 001. 0162. 27 2017. 518.0017.			28.069,57
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Ribers Industria e comercio de Moveis Ltda M.E. NF 36. Cadeira fixa e giratoria. Patrimonio 11206, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 11110, 11, 12, 13, 14, 15, 11251, 52 e 003991. Pago com recurso de doação.		9.369,04	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Ribers Industria e comercio de Moveis Ltda M.E. NF 36. Cadeira fixa e giratoria. Patrimonio 11206, 07, 08,			9.369,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	09, 10, 11, 12, 13, 14, 11110, 11, 12, 13, 14, 15, 11251, 52 e 003991. Pago com recurso de doação.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (Sede - Área Meio), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		698,09	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (Sede - Área Meio), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	163		698,09
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente meses: Maio/17 - 180,24 - Jun/17 - 180,24 - Jul/17 - 180,24 e parcial mes Ago/17 - 59,28, conforme processo nº 386883.		600,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente meses: Maio/17 - 180,24 - Jun/17 - 180,24 - Jul/17 - 180,24 e parcial mes Ago/17 - 59,28, conforme processo nº 386883.	167		600,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		799,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			799,61
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	477,33	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			477,33
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390871, COORP ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	240	180,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 390871, COORP ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383439. HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 27917, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.912,91	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 383439. HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 27917, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.912,91
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572. VAI SER PAGO			4,55



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			91,07
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 391681. OI S.A, FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	224	58,46	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391681. OI S.A, FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			58,46
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 391681. OI S.A . FATURA Nº 1802.000363876, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	245,49	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391681. OI S.A . FATURA Nº 1802.000363876, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			245,49
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. PROVIONADO A MAIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		103,53	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. PROVIONADO A MAIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	163		103,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 8918. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		108,99	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 8918. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			108,99
(19082) [3.1.4.02.0001]	Pago processo 386615. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	849,38	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pago processo 386615. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			849,38
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão Processo 345087. SEAT SISTEMAS	250	1.749,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão Processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 391681.OI S.A, FATURA Nº 1802.000357453. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	343,39	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391681.OI S.A, FATURA Nº 1802.000357453. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			343,39
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 386615, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, CÓD. 904. REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018 BOLSA		849,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386615, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, CÓD. 904. REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018 BOLSA			849,38
(5152) [3.1.3.02.0001]	TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE. 353 VALOR SUPERIOR. PROCESSO 391221.	236	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE. 353 VALOR SUPERIOR. PROCESSO 391221.			24,60
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391224, OI S.A. FATURA Nº 1801.000283534, CTB -025670255. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		97,59	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391224, OI S.A. FATURA Nº 1801.000283534, CTB -025670255. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			97,59
(10619) [2.1.1.01.0972]	Pgto processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. NF 101, CTB -4716221. REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		824,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. NF 101, CTB -4716221. REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			824,00
(23807) [2.1.1.01.2226]	Pgto processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO		3.921,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EIRELI - ME. NF 1084 CTB -903. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO			3.921,60
	EIRELI - ME. NF 1084 CTB -903. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
Total do Dia:			<b>56.023,84</b>	<b>56.023,84</b>
<b>19 de fevereiro de 2018</b>				
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		1.031,80	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	170		1.031,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		2.342,79	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			2.342,79
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		16.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			16.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		859,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			859,29
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	221	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	223	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342782. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	218	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342782. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/. OI S.A. FATURA N° 1802.000342779. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/. OI S.A. FATURA N° 1802.000342779. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(5215) [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 391670/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	866,11	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 391670/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			866,11
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391561. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3775. REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ANAPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	196.468,57	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 391561. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3775. REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ANAPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			196.468,57
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342794, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342794, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342780, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342780, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391678. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF62 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	100.091,12	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 391678. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF62 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			100.091,12
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389611. POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME PAGAMENTO DE NF 1537 REFERENTE		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23492) [2.1.1.03.0037]	CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 389611. POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME PAGAMENTO DE NF 1537 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			480,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 52, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	56.067,50	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 52, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			56.067,50
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	585,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			585,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 391623. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	4.940,85	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 391623. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.940,85
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF5206. REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA INDETIFICAÇÃO PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	1.252,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF5206. REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA			1.252,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5215) [3.1.4.01.0009]	INDEFINIÇÃO PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 391670. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222	866,11	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 391670. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			866,11
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			14.000,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	217	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,36
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 391618. CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	200	145,16	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 391618. CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			145,16
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 176 , CTB- 5905911. REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA		2.099,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OVG, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 176 , CTB- 5905911. REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.099,61
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 381458, GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME. NF 2738, CTB- 6286327. REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTE - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381458, GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME. NF 2738, CTB- 6286327. REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTE - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.140,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 026.662.720. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 026.662.720. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,03
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430, CTB 905. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.		850,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430, CTB 905. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.			850,57
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 391618, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000034. AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		145,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391618, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000034. AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			145,16
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3570,CTB 906. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3570,CTB 906. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			77,86
(5152) [3.1.3.02.0001]	TARIFA 20180219002 TED INT 811374. REFENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA CONTA 45000-6.	243	9,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	TARIFA 20180219002 TED INT 811374. REFENTE A TRANFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA CONTA 45000-6.			9,75
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571, CTB 907. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571, CTB 907. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 185632, CTB-6505982. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13.139,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 185632, CTB-6505982. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.139,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391748, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244182. DIARIA PARA JATAI E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/2018, REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES CADASTRADAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391748, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244182. DIARIA PARA JATAI E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/2018, REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES CADASTRADAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, CTB-909. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, CTB-909. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054, CTB-026.662.745. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054, CTB-026.662.745. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB 910. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012, DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB 910. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012, DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .			2.500,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº		245,49	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1802.000363876, CTB 026.662.721. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº			245,49
(17941) [2.1.1.01.1828]	1802.000363876, CTB 026.662.721. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº		343,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1802.000357453, CTB- 026.662.743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº			343,39
(2961) [2.1.1.01.0184]	1802.000357453, CTB- 026.662.743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388361, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1711, CTB- 5905673. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		129,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388361, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1711, CTB- 5905673. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			129,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13020. CTB- 6286363. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13020. CTB- 6286363. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			123,60
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-026.662.699. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-026.662.699. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL		86,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	S/A. NF 3572, CTB- 908. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			86,52
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391746, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6224439. DIARIA PARA JARAGUA E OUTRAS DE 19 A 20/02/2018 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FISCALIZAR E AVALIAR UNIDADES RESTAURANTE CIDADAO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391746, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6224439. DIARIA PARA JARAGUA E OUTRAS DE 19 A 20/02/2018 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FISCALIZAR E AVALIAR UNIDADES RESTAURANTE CIDADAO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391681, OI S.A, CTB- 026.662.724. FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391681, OI S.A, CTB- 026.662.724. FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			58,46
Total do Dia:			<b>444.791,06</b>	<b>444.791,06</b>
<b>20 de fevereiro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.514 / + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar.		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.514 / + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar.			1.014,50
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Rateio	88.150,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.			241,32
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.			87.909,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente juros que incidiram sobre o Recibo nº 34 - EVANDRO NUNES DA SILVA, conforme processo nº 253979.		40,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente juros que incidiram sobre o Recibo nº 34 - EVANDRO NUNES DA SILVA, conforme processo nº 253979.			40,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		27.870,57	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			27.870,57
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A,		1.154,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.154,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.076,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.076,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFs 1433 - 1432 e 1431, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - 12.904,55 e Fev/2018 - 13.042,79 - Processo nº 389410/390524		25.947,34	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFs 1433 - 1432 e 1431, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - 12.904,55 e Fev/2018 - 13.042,79 - Processo nº 389410/390524			25.947,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		282.129,43	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			282.129,43
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		859,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			859,64
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - NF nº 3995, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386071.		3,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - NF nº 3995, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386071.			3,35
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		40.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - LOCALIZA GOIÁS LTDA - NF nº 284, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 366151.		38,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - LOCALIZA GOIÁS LTDA - NF nº 284, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 366151.			38,40
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.266,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.266,64
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº195507695636. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	103,39	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN.			103,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLETO Nº195507695636. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	63	15.040,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.			15.040,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI -ME. NF 08, REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS PARA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.025,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI -ME. NF 08, REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS PARA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.025,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695297, REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NGB-3021 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	103,39	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695297, REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NGB-3021 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		334,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			334,80
(595) [1.3.2.01.0001]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20 REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL DA SEDE OVG. MEDIÇÃO FINAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 002033.		27.243,31	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20 REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL DA SEDE OVG. MEDIÇÃO FINAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 002033.			27.243,31
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13 REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	241	6.314,94	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13 REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6.314,94
(23863) [1.3.2.03.0008]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19 REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58.172,62	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19 REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO			58.172,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA CASA DO INTERIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389761. RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.697,44	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 389761. RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.697,44
(23863) [1.3.2.03.0008]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12 REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33.102,65	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12 REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33.102,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.025,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.025,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695438. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	103,39	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695438. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		834,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			834,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		923,90	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			923,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS O SOBRE		3.939,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS O SOBRE 13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.939,68
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695297, CTB- 912. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3021 RENAULT. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		103,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695297, CTB- 912. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3021 RENAULT. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			103,39
(23492) [2.1.1.03.0037]	Pgto processo 389611, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME. NF 1537, CTB- 3458972. REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389611, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME. NF 1537, CTB- 3458972. REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			480,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391221/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE 13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.032,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE 13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.032,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIUGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIUGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2,93
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220, CTB- 6997814. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO E BOLSA.		14.789,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220, CTB- 6997814. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO E BOLSA.			14.789,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2,93
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495009. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		155.861,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495009. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			155.861,46
(2933) [2.1.1.01.0180]	Pgto processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF343521, CTB-3990051. NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO.GEFIN, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		840,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF343521, CTB-3990051. NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO.GEFIN, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			840,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391286, OI S.A, CTB- 027.573.689. FATURA Nº 1802.000352757. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.		2.007,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391286, OI S.A, CTB- 027.573.689. FATURA Nº 1802.000352757. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.			2.007,08
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342779 , CTB- 027.573.677. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342779 , CTB- 027.573.677. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, CTB-027573743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, CTB-027573743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº195507695636, CTB- 913. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901, RENAULT DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº195507695636, CTB- 913. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901, RENAULT DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,39
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391286, OI S.A. FATURA Nº 1802.000304523, CTB- 027.573.705. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		719,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391286, OI S.A. FATURA Nº 1802.000304523, CTB- 027.573.705. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			719,27
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342780 , CTB- 027.573.719. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342780 , CTB- 027.573.719. REFERENTE O			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781, CTB-027.573.716 . REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781, CTB-027.573.716 . REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783 , CTB- 027.573.761. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783 , CTB- 027.573.761. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568, CTB- 027.573.678. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568, CTB- 027.573.678. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		866,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			866,11
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 028.071.305. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.266,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 028.071.305. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.266,64
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34, CTB-028071305. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.773,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34, CTB-028071305. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.773,36
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.573.670. INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 176/180. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURA.		22.038,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.573.670. INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 176/180. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURA.			22.038,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF SOBRE A		3.678,58	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.678,58
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13, CTB-7115053. REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO.		6.314,94	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13, CTB-7115053. REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO.			6.314,94
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018, CTB- 6997652. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018, CTB- 6997652. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695438, CTB-911. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT. DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695438, CTB-911. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT. DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,39
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 390871, ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29, CTB-3990051. REFERENTE NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390871, ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29, CTB-3990051. REFERENTE NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			180,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495033. INSS SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.363,27	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495033. INSS SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.363,27
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391287/2018, OI S.A. FATURA N° 1802.000352922. CTB-027.573.741. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.395,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391287/2018, OI S.A. FATURA Nº 1802.000352922. CTB-027.573.741. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.395,21
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342794 , CTB- 027.573.714. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342794 , CTB- 027.573.714. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342782 , CTB- 027.573.765. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342782 , CTB- 027.573.765. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20, CTB-7115057. REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG - MEDIÇÃO FINAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		27.243,31	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20, CTB-7115057. REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG - MEDIÇÃO FINAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			27.243,31
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		866,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			866,11
(23884) [2.1.1.01.2230]	Pgto processo 387300, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557 , CTB- 2305973. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387300, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557 , CTB- 2305973. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.400,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		130.245,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			130.245,86
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	1.218.860,94	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	32.287,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	163	576,70	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	6.849,97	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro		3.690,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2018.			
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	1.141,66	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	14.004,72	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	163	96,12	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.		8.705,29	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	4.569,61	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.		17.023,65	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	152.187,91	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	163	4.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	1.664,64	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	154.500,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	4.645,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	2.280,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	7.332,00	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.		76.100,18	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	3.345,40	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio	15.937,24	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			155.425,04
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			119.088,66
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Rateio		1.124,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			160.446,20
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			359,49
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			8.667,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 1.			54.932,73
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 2.			15.761,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 3.			5.951,99
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 4.			1.815,84
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.			10.503,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Referente a parcela do Senhor Emídio R\$ 27,00 (3º parcela de 08) e da Senhora Maria de Lourdes Peixoto R\$ 67,50 ( 3º parcela de 04).			94,50
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Rateio		646,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.			4.224,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			3.293,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			2.568,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			1.438,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			415,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			259,59
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			4.645,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			2.280,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.			7.332,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 1.			41.908,93
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 2.			7.097,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.			4.407,08
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.			1.097.993,68
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Rateio		15.446,45
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.			4.334,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Rateio		1.124,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Rateio	120.166,63	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2018.			10.600,43
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2018.			9.090,70
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2018.			100.475,50

Total do Dia:

**2.909.804,08****2.909.804,08**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>21 de fevereiro de 2018</b>				
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2018.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2018.	243		50,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	393,66	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			27,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			363,15
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de ISS - N A FRANCO DE ANDRADE - NF nº 276, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388762. O valor correto da devolução seria 401,76		402,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9971, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - NATAL, conforme processo nº 389353.		1.006,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9971, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - NATAL, conforme processo nº 389353.			1.006,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.475,89	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.475,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9956, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389353.		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9956, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389353.			248,62
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9955, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389353.		4.166,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9955, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389353.			4.166,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - N A FRANCO DE ANDRADE - NF nº			401,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	276, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388762. O valor correto da devolução seria 401,76 Devolução de ISS - N A FRANCO DE ANDRADE - NF nº 276, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388762. Valor recebido a maior na devolução que seria de R\$ 401,76			0,24
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA Nº 1802.000097414. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	222	28,25	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA Nº 1802.000097414. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			28,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3774, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	50.267,68	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3774, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			50.267,68
(4606) [3.1.1.01.0020]	provisão processo 391927. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52869 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	200	5.486,27	
(21665) [2.1.1.01.2118]	provisão processo 391927. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52869 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.486,27
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391560. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3773.	162	121.211,29	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 391560. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3773.			121.211,29
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	99.712,33	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			99.712,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389352. PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		955,20	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 389352. PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			955,20
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 391776. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO; SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	5.452,18	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 391776. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO; SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO			5.452,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 383926/. MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO. MÊS DE FEVEREIRO/2018, GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13.000,00	
(23814) [2.1.1.01.2227]	Provisão processo 383926/. MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO. MÊS DE FEVEREIRO/2018, GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40937, REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40937, REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			360,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA N° 1802.000097426. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	222	28,25	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA N° 1802.000097426. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			28,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME. NF934, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		539,38	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME. NF934, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			539,38
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 895481, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. CCI-CM E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	528,82	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 895481, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. CCI-CM E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			528,82
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22.375,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			22.375,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529373. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529373. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 7999834. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR, SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS, NO DIA 02/02/18 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 7999834. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR, SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS, NO DIA 02/02/18 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-914. NF 5206, REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA INDETIFICAÇÃO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.252,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-914. NF 5206, REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA INDETIFICAÇÃO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.252,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391826, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244329. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391826, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244329. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8529378. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8529378. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 7999748. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR,SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS NO DIA 02/02/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 7999748. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR,SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS NO DIA 02/02/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2710, CTB- 915. REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2710, CTB- 915. REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			720,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 391662. OI S.A. FATURA Nº		28,25	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	1802.000097426, CTB-028.833.206. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391662. OI S.A. FATURA Nº			28,25
(17941) [2.1.1.01.1828]	1802.000097426, CTB-028.833.206. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391662, OI S.A. FATURA Nº		28,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	1802.000097414, CTB- 028.833.185. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391662, OI S.A. FATURA Nº			28,25
(23268) [3.1.4.01.0015]	1802.000097414, CTB- 028.833.185. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529408. PEDAGIO CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO TESOIRO	229	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529408. PEDAGIO CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO TESOIRO			7,20
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1684, CTB- 7966188. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.755,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1684, CTB- 7966188. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.755,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168 CTB- 7966095. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		585,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168 CTB- 7966095. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			585,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12, CTB- 7966093. REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33.102,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12, CTB- 7966093. REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33.102,65
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8529375. PEDAGIOS PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	220	21,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8529375. PEDAGIOS PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA			21,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4550) [3.1.1.01.0012]	CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 876 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 876 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.098,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 875 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 875 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.399,19
Total do Dia:			<b>418.956,87</b>	<b>418.956,87</b>
<b>22 de fevereiro de 2018</b>				
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF nº 7665, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 383822.		570,83	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF nº 7665, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 383822.			570,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.		1,00	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.	250		1,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - E.M.B. TRAFOS SERVIÇOS LTDA - NF nº 711, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386835.		157,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - E.M.B. TRAFOS SERVIÇOS LTDA - NF nº 711, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386835.			157,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.		10,20	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.	250		10,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3776, REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO Nº1010/2017 DA DIAF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	10.910,40	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3776, REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO			10.910,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Nº1010/2017 DA DIAF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696121. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 . VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	45,72	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696121. REFERENTE MULTA DE TRANSITO COMETIDO PELO SENHOR ARGEMIRO FRANCISCO NEVES. VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		130,16	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696121. REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTA DE TRANSITO COMETIDO PELO SENHOR ARGEMIRO FRANCISCO NEVES. VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,88
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 391989. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696022. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018, VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	45,72	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 391989. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696022. REFERENTE MULTA DE TRANSITO COMETIDO PELO SENHOR JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA NO VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		127,69	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 391989. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696022. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - MULTA VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT INFRAÇÃO JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			173,41
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367, CTB - 9182258. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367, CTB - 9182258. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22.375,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391849, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA,CTB- 8778212. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391849, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA,CTB- 8778212. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM TESOIRO.			240,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362, CTB- 9182381. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB, PAGO COM		22.375,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362, CTB- 9182381. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			22.375,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391847 LILIANE MEDEIROS CAMELO,CTB- 8778210. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391847 LILIANE MEDEIROS CAMELO,CTB- 8778210. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244337. REFERENTE 2 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, NO PERIODO DE 22 A 23/02/2018. TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244337. REFERENTE 2 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, NO PERIODO DE 22 A 23/02/2018. TESOUREO.			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244340. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO 22 A 23/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	221	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244340. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO 22 A 23/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,40
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244335. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244335. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			17,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244334. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244334. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(23933) [3.1.2.02.0010]	Pgto processo 391846, CAMILLA RASSI NACIFF, (CPF:017.359.231-76), CTB- 8783648 . REFERENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/02/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	200	180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391846, CAMILLA RASSI NACIFF, (CPF:017.359.231-76), CTB- 8783648 . REFERENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/02/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			180,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 393231/CIGO, OI S.A, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO	222	940,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393231/CIGO, OI S.A, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			940,58
Total do Dia:			<b>68.677,20</b>	<b>68.677,20</b>
<b>23 de fevereiro de 2018</b>				
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, NFs nºs 148 - 84,00 e NF 150 - 210,00, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs: 389484/376382		294,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, NFs nºs 148 - 84,00 e NF 150 - 210,00, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs: 389484/376382			294,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		36,65	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			36,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 65. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 15.233, REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	14.166,69	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 65. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 15.233, REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			14.166,69
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390535, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 67. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	1.632,40	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 390535, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 67. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.632,40
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA -	208	132,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22575) [2.1.1.03.0010]	EPP NF 29141. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 29141. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			132,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			330,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 186410. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 30 ALUNOS, REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	212	1.100,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 186410. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 30 ALUNOS, REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.100,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 66, REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	2.932,44	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 66, REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			2.932,44
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF186410, CTB- 9862314. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO, 30 ALUNOS. REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF186410, CTB- 9862314. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO, 30 ALUNOS. REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.100,00
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143, CTB- 1060063. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23.597,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143, CTB- 1060063. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			23.597,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335995 REFERENTE O PERIODO DE	215	991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335995 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00337393 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	217	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00337393 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335983 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	221	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335983 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335981 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	223	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335981 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335979 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	224	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335979 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,35
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 180300336261-REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018-DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 180300336261-REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018-DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.003338709 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	222	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.003338709 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335982 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	218	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335982 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº	216	991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	1803.00335980 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1803.00335980 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			991,35
		Total do Dia:		<b>86.350,43</b>
				<b>86.350,43</b>
<b>26 de fevereiro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4298329 - Feijão bandinha e macarrão.		630,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4298329 - Feijão bandinha e macarrão.			630,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo n° 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo n° 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF n° 50, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 388436.		35,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF n° 50, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 388436.			35,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - NFs n° 840/841, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 355217.		174,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - NFs n° 840/841, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 355217.			174,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo n° 378258.		680,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo n° 378258.			680,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - NF n° 1124, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 379421.		149,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - NF n° 1124, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 379421.			149,10
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Fev/2018, conforme processo n° 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Fev/2018, conforme processo n° 378258.			1.431,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo n° 378258.		781,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo n° 378258.			781,94



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.		594,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	170		594,71
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - NF 95712 - 9.868,22 - ref. fechamento da REST mes Jan/2018, NF nº 95713 - 9.809,59 / 96018 - 110,00 e 96019 - 40,00 referente fechamento da REST mes Fev/2018, conforme processo nº 379086.		19.827,81	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - NF 95712 - 9.868,22 - ref. fechamento da REST mes Jan/2018, NF nº 95713 - 9.809,59 / 96018 - 110,00 e 96019 - 40,00 referente fechamento da REST mes Fev/2018, conforme processo nº 379086.			19.827,81
(23919) [3.1.1.04.0038]	Provisão processo 391767. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL. BOLETO 109/50005989-9, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	1.500,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 391767. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL. BOLETO 109/50005989-9, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			10,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.091,16
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			20,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETEIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.		240,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.			240,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001 VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001 VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORAANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORAANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		40,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			40,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	236	6,33	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO,			6,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MARIA E JOANA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	300,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		382,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			382,37
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.456,54	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.456,54
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451. MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA Nº 003/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. DOAÇÃO	216	400,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA Nº 003/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. DOAÇÃO			400,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007, VAI SER PAGO COM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DE DOAÇÃO.			
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451. TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 01, 02, 03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	216	1.200,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 01, 02, 03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.			1.200,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451. JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR :SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	400,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR :SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451. MARIA DO NASCIEMNTO DE SOUZA. RPA Nº 005/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	200,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. MARIA DO NASCIEMNTO DE SOUZA. RPA Nº 005/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			200,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		161,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			161,63
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018. REFERENTE			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		27.021,98	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			27.021,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.			600,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			15,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			20,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 129, REFERENTE	250	20.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22113) [2.1.1.03.0002]	LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.000,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 129, REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		80,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391451.S MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		34,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			34,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	3.476,05	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.476,05
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	245.654,35	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			245.654,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.422,92	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.422,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23891) [2.1.1.03.0052]	Pgto processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542, CTB-1940287. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542, CTB-1940287. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.000,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979. GILBERTO ALVES SILVA, CTB-1607963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006 - 53 - 2017- 5 -18 - 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE. 06º PARCELA DE 8 IGUAIS DE 1.375,00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979. GILBERTO ALVES SILVA, CTB-1607963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006 - 53 - 2017- 5 -18 - 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE. 06º PARCELA DE 8 IGUAIS DE 1.375,00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.375,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244865. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244865. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 391679, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.251.882/02/2018, CTB 030.475.688. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		477,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391679, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.251.882/02/2018, CTB 030.475.688. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			477,33
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 856 , CTB- 1940282. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.399,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 856 , CTB- 1940282. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO			1.399,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		40,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			40,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244857. PEDÁGIO PARA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244857. PEDÁGIO PARA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7,20
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28912. CTB 152. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 05/02/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28912. CTB 152. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 05/02/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.725.625.576.654. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.725.625.576.654. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6,33
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29141. CTB-153. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 21/02/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		132,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29141. CTB-153. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 21/02/2018. PAGO COM			132,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DE DOAÇÃO.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 391625, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 78155, CTB- 916. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.638,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391625, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 78155, CTB- 916. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.638,00
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 387657, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 1607960. NF 246377, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.001,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387657, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 1607960. NF 246377, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.001,10
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, CTB-1607962. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		510,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, CTB-1607962. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			510,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 857 , CTB-1940305. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.098,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 857 , CTB-1940305. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.098,79
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>410.532,95</b>
				<b>410.532,95</b>
<b>27 de fevereiro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Sr. WANDERSON CINTIA DE ANDRADE, conforme Recibo de Doação nº 017/2018 - Leite especial 1,5		921,60	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do Sr. WANDERSON CINTIA DE ANDRADE, conforme Recibo de Doação nº 017/2018 - Leite especial 1,5			921,60
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388608. Para ser utilizado no CGSF - Centro Gerentologico e Sagrada Familia, CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, NF - Norte Ferroviario e CM - Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda M.E. NF 40. Cadeira em formato de concha. Patrimonio 011260, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, VV 011278, 79, 80 e 81, 82, 83, 84, 96, 73, 74, 75, 76 e 77. NF 11971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91 e 86. CM; 11980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94 e 95 Pago com recurso do Contrato de Gestão.		10.348,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388608. Para ser utilizado no CGSF - Centro Gerentologico e Sagrada Familia, CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, NF - Norte Ferroviario e CM - Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda M.E. NF 40. Cadeira em formato de concha. Patrimonio 011260, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, VV 011278, 79, 80 e 81, 82, 83, 84, 96, 73, 74, 75, 76 e 77. NF 11971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91 e 86. CM; 11980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94 e 95 Pago com recurso do Contrato de Gestão.			10.348,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de ISS - RECOL AMBIENTAL - NF nº 739, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390058.		5,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - RECOL AMBIENTAL - NF nº 739, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390058.			5,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - UNIODONTO GOIÂNIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS - NF 76482, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390456.		53,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - UNIODONTO GOIÂNIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS - NF 76482, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390456.			53,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		299.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			299.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - START INST. DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.		9,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - START INST. DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.			9,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		290.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			290.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		300,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			300,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de ISS -POLICAPAS LTDA - NF nº 352, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 387208.		5,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS -POLICAPAS LTDA - NF nº 352, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 387208.			5,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de ISS - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - NF nº 180616, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 377138.		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - NF nº 180616, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 377138.			700,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS - ALUMÍNIO, conforme processo nº 389130.		2.204,00	
(5509) [4.1.2.01.0002]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS - ALUMÍNIO, conforme processo nº 389130.			2.204,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		6.200,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			6.200,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse NATAL OVG - "ALDEIA DO PAPAÍ NOEL" conforme processo nº 386883.		299.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse NATAL OVG - "ALDEIA DO PAPAÍ NOEL" conforme processo nº 386883.			299.993,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de ISS - ELDER ARAUJO DE MORAIS - NFs: 3243 - 3251 - 3255 - 3259 e 3260 / POLI SOLUÇÕES LTDA - NF nº 16210, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389026.		8,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - ELDER ARAUJO DE MORAIS - NFs: 3243 - 3251 - 3255 - 3259 e 3260 / POLI SOLUÇÕES LTDA - NF nº 16210, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389026.			8,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - START - INST. DE DESENVOLV. HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.		0,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - START - INST. DE DESENVOLV. HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.			0,50
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 12° TA RESTAURANTE ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		510.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 12° TA RESTAURANTE ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			510.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		561.764,15	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			561.764,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo392165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	241	1,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo392165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1,37
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390791. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7934, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO,		3.077,00	
(22239) [2.1.1.01.2145]	Provisão processo 390791. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7934, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO,			3.077,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384025. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA NF 288219, REFERENTE LEITE ESPECIAL. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.000,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 384025. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA NF 288219, REFERENTE LEITE ESPECIAL. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388608/. RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA DO MÊS FEVEREIRO PARA DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.348,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 388608/. RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA DO MÊS FEVEREIRO PARA DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.348,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, CTB- 0140092. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS JANEIRO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, CTB- 0140092. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS JANEIRO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018, CTB-2787985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018, CTB-2787985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			450,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, MARIA DO NASCIMENTO DE		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	SOUZA. RPA Nº 005/2018, CTB-2787911. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			150,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 005/2018, CTB-2787911. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA Nº 003/2018, CTB-2787982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392040. IVETE JAIME,CTB- 0244105. REFERENTE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392040. IVETE JAIME,CTB- 0244105. REFERENTE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(23751) [2.1.1.01.2219]	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 72, CTB-2945870. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17-SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CÍVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 72, CTB-2945870. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17-SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CÍVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, CTB-2787912. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, CTB-2787912. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES, CTB-2787819. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		225,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES, CTB-2787819. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			225,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392039. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO,CTB-2936295. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS PARA GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392039. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO,CTB-2936295. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS PARA GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(23765) [2.1.1.01.2221]	Pgto processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, CTB-7791102. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017. GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		40.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, CTB-7791102. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017. GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			40.000,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018, CTB-2787896. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018, CTB-2787896. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			450,00
(8939) [2.1.1.01.0776]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292, CTB-2945883. REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292, CTB-2945883. REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			13.920,00
(23009) [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI		54.400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EIRELI EPP. NF 438, CTB-2945791. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54.400,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 438, CTB-2945791. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		818,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25156, CTB-2936283. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			818,26
(23009) [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25156, CTB-2936283. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.073,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP,CTB-2945833. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.073,68
(19908) [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244569. ADIANTAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE O8 PLACAS DE HOMENAGENS PARA OS EX-COORDENADORES E DIRETORES DA OVG NO PERÍODO DE 1999 A 2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	1.040,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244569. ADIANTAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE O8 PLACAS DE HOMENAGENS PARA OS EX-COORDENADORES E DIRETORES DA OVG NO PERÍODO DE 1999 A 2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.040,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB 003.728.735.624.426. INSS REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB 003.728.735.624.426. INSS REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27,58
(8939) [2.1.1.01.0776]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284 , CTB-2945871. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 -SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.752,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284 , CTB-2945871. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 -SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29.752,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, CTB-		90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	2936257. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, CTB-2936257. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			90,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25038, CTB-2936281. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		321,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25038, CTB-2936281. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			321,00
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 70, CTB-2945854. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17.308,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 70, CTB-2945854. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17.308,80
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 2936343. NF 142, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 2936343. NF 142, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			990,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 391623, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3, CTB- 031.402.258. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES; CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.940,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391623, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3, CTB- 031.402.258. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES; CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.940,85
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25106, CTB-2936270. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.212,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25106, CTB-2936270. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.212,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25015, CTB- 2936280. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		1.466,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25015, CTB- 2936280.			1.466,98



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOUREO. Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 8918, CTB-2936293. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		108,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 8918, CTB-2936293. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			108,99
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40937, CTB- 2305098. REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40937, CTB- 2305098. REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			360,00
(371) [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 391914, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, Ch n. 000035. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMPRAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DESTA UNIDADE/CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391914, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, Ch n. 000035. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMPRAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DESTA UNIDADE/CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.000,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300368903-9 , CTB.031.402.311. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO MÊS DE JANEIRO/2018. DAS UNIDADES; CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.192,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300368903-9 , CTB.031.402.311. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO MÊS DE JANEIRO/2018. DAS UNIDADES; CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.192,54
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68, CTB-2945787. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		37.650,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68, CTB-2945787. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			37.650,67
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141, CTB-2936342. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141, CTB-			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	2936342. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 629278.	243	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 629278.			9,75
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI -ME. NF 08, CTB-3345571. REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.025,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI -ME. NF 08, CTB-3345571. REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.025,00
(23849) [2.1.1.03.0050]	Pgto processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, NF 36. CTB-2787987. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9.369,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, NF 36. CTB-2787987. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.369,04
(18144) [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, CTB-2945829. REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO, GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.499,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, CTB-2945829. REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO, GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.499,99
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, CTB-2787910. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 01,02,03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. COM RECURSO DE DOAÇÃO.		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, CTB-2787910. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO ( MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 01,02,03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. COM RECURSO			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE DOAÇÃO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138, CTB-2936255. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138, CTB-2936255. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(23009) [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 440, CTB-2945796. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017, PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 440, CTB-2945796. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017, PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.000,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, CTB-2936341. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, CTB-2936341. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(23772) [2.1.1.01.2222]	Pgto processo 387587, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, CTB-0140118. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA SHOW DE NATAL/2017 GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387587, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, CTB-0140118. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA SHOW DE NATAL/2017 GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.000,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25049 . CTB-2936254. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.258,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25049 . CTB-2936254. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.258,34
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 391991, JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA, Ch n. 000357. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		363,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391991, JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA, Ch n. 000357. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			363,15
(9072) [2.1.1.01.0790]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116 , CTB-2945788. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36.434,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116 , CTB-2945788. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			36.434,66
Total do Dia:			<b>2.336.522,30</b>	<b>2.336.522,30</b>
<b>28 de fevereiro de 2018</b>				
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			10.000,00
(595) [1.3.2.01.0001]	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a estrutura metalica instalada no corredor da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 157, conforme processo 379967.		10.509,12	
(23870) [1.3.2.01.0012]	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a estrutura metalica instalada no corredor da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 157, conforme processo 379967.			10.509,12
(595) [1.3.2.01.0001]	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 147 R\$ 21.400,75 e parte da nota 155 no Valor R\$ 1.290,08. Conforme processo 379967.		22.690,83	
(23870) [1.3.2.01.0012]	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 147 R\$ 21.400,75 e parte da nota 155 no Valor R\$ 1.290,08. Conforme processo 379967.			22.690,83
(602) [1.3.2.01.0002]	Transferencia da conta construção em andamento para instalação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.		14.522,23	
(23870) [1.3.2.01.0012]	Transferencia da conta construção em andamento para instalação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.			14.522,23
(19775) [3.1.1.04.0006]	Transferencia da conta construção em andamento para conta de despesas. referente despesa com reforma da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.	241	5.588,44	
(23870) [1.3.2.01.0012]	Transferencia da conta construção em andamento para conta de despesas. referente despesa com reforma da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.			5.588,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12880) [3.1.2.01.0042]	Provisão referente a mesalidade do ex-colaborador Marcio Grei Cruz , lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Meio, que não foi descontado em sua rescisão.	172	27,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão referente a mesalidade do ex-colaborador Marcio Grei Cruz , lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Meio, que não foi descontado em sua rescisão.			27,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Fevereiro/2018.	218	9.280,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Fevereiro/2018.			9.280,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Andador dobrável.		140,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Andador dobrável.			140,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA F J COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA , conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Muletas.		256,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA F J COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA , conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Muletas.			256,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA , conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Bengala regulável.		35,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA , conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Bengala regulável.			35,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Rateio	130.980,91	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de fevereiro 2018, conforme CI 065/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo 392183.		7.449,91	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183			138.430,82
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011406. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.910,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011406. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			2.910,60
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011407. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.910,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011407. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			2.910,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivencia do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011405. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.744,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivencia do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011405. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			2.744,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCVV - Convivência Vilda Vida, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011404. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.744,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCVV - Convivência Vilda Vida, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011404. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			2.744,00
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 398451. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 729535489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011408.		2.700,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 398451. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 729535489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011408.			2.700,00
(609) [1.3.2.01.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390791. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7934. Mesa de som, Caixa acustica, Microfone sem fio e amplificador. Patrimonio 2035, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Pago com recurso de doação.		3.077,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390791. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7934. Mesa de som, Caixa acustica, Microfone sem fio e amplificador. Patrimonio 2035, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Pago com recurso de doação.			3.077,00
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389959. Para ser utilizado na ASTI-Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 295. Impressora Termica. Patrimonio 11109, 11312 e 11313. Pago com recurso do Tesouro.		4.710,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389959. Para ser utilizado na ASTI-Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 295. Impressora Termica. Patrimonio 11109, 11312 e 11313. Pago com recurso do Tesouro.			4.710,00
(18949) [1.3.2.03.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Candida de Moraes, Norte Ferroviario, Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Vila Vida , adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112983 e 112981. Smartphone. Patrimonio CM - 005008, 5041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. NF 005019, 5050, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. CGSF 5023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 5005 e VV 5032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com		24.696,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	recurso do Tesouro. Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Candida de Moraes, Norte Ferroviario, Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Vila Vida , adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112983 e 112981. Smartphone. Patrimonio CM - 005008, 5041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. NF 005019, 5050, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. CGSF 5023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 5005 e VV 5032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.			24.696,00
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartaveis.	Rateio	22.680,28	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas.	Rateio	90.395,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartaveis.	Rateio	3.831,80	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas.	77	25.041,72	
(23940) [3.0.9.04.0042]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas motorizada adquirida com recurso de doação. Conforme processo 385778.	229	5.514,92	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Bengala.	229	393,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Muletas.	229	553,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Colchões.	229	3.317,56	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Leite especial.	229	10.567,80	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018.			162.295,08
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial. O fogão industrial 6 bocas foi dado baixa indevido no mês de novembro 2017.		1.337,36	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução para o estoque conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial. O fogão industrial 6 bocas foi dado baixa indevido no mês de novembro 2017.			1.337,36
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução brinquedos para o estoque, que saíram em dezembro 2017, conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro 2018.		79.471,01	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução brinquedos para o estoque, que saíram em dezembro 2017, conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro 2018.	77		79.471,01
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	187,00	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Rateio	2.083,48	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	Rateio	195,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Colchão caixa de ovo.			
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Medicamento.	221	1.014,50	
(20097) [3.0.9.04.0020]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Brinquedos.	77	11.065,92	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Muleta.	229	95,60	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Sandalias.	Rateio	10.591,00	
(20006) [3.0.9.04.0017]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Colher e Caneca.	215	677,26	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Rateio	908,24	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Agua mineral.	250	508,50	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Rateio	20.925,34	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	16.709,69	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Suplemento Alimentar.	215	910,10	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite Especial.	215	926,58	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite Especial.			66.798,93
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	229	13.988,36	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	229	11.290,41	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	229	1.185,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.			26.463,77
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio.	Rateio	4.213,81	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 389836.	208	510,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Rateio	38,12	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 390227	220	100,00	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Rateio	1.950,42	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente, adquirido com recurso de doação. conforme processo 389721.	Rateio	55,38	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Rateio	86,39	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Rateio	1.442,37	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para Artesanato.	218	751,83	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Calculadora de Mesa.	224	591,00	
(20013) [3.0.9.04.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Toalhas de rosto e mão, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388669.	218	3.405,46	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio.	Rateio	400,37	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Pen Drive. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392009.	243	48,38	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Roteador Wireless.	206	257,41	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Gas.	Rateio	1.730,00	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material Esportivo.	215	9.561,50	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material Esportivo, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388526.	224	480,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Utensilios.	Rateio	4.603,20	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Puff adquirido com recurso de doação, conforme processo 389905.	224	1.020,00	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para artesanato.	Rateio	788,50	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Vaso para planta artificial.	Rateio	1.273,04	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.	Rateio	3.944,07	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Rateio	373,70	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortfruti.	Rateio	7.457,48	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Pão e Leite.	Rateio	3.194,10	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Rateio	11.207,96	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Carnes e Frios.	Rateio	8.483,28	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018.			67.979,26
(5712) [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para o GEP Doação, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.		11,49	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do estoque no mês de fevereiro, para Assessoria de Tecnologia e Informatica . Este valor e referente parte da nota fiscal 526 da Empresa Mega Forte Informatica, conforme processo 389762.	206	13.990,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque no mês de fevereiro, para Assessoria de Tecnologia e Informatica . Este valor e referente parte da nota fiscal 526 da Empresa Mega Forte Informatica, conforme processo 389762.			13.990,00
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		14.400,00	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			14.400,00
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		14.400,00	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			14.400,00
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de fevereiro da Produção.		49.768,42	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de fevereiro da Produção.			49.768,42
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		479,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			479,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		247,25	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			247,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		4.986,93	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			4.986,93
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		2.276,64	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			2.276,64
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		280,67	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			280,67
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		3.593,83	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			3.593,83
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		414,53	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			414,53
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		3.400,56	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			3.400,56
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		1.019,19	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			1.019,19
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.			122,46
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		7.500,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			7.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.511.214,76	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO -			1.511.214,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883. Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		2.988,80	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			2.988,80
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação - PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		5,37	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação - PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			5,37
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		24.928,91	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			24.928,91
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		501,94	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			501,94
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		332,77	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			332,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		42,22	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			42,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		986,09	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			986,09
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		644,70	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			644,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.608,46	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.608,46
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		293,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			293,82
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		1.918,29	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			1.918,29
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		885,10	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			885,10
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		2.112,54	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			2.112,54
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 11º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		1.653,77	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 11º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			1.653,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		148,07	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			148,07
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		62,51	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			62,51
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		119,58	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			119,58
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ºTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		117,11	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ºTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			117,11
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		2.448,42	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			2.448,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		945,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			945,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		3.904,89	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº			3.904,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	378258.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.043,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.043,15
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		2.686,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			2.686,75
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		2.510,96	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			2.510,96
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		590,40	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			590,40
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		1.609,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.			1.609,32
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.		182,86	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.			182,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			20,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388361. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.395,35	
(19362) [2.1.1.01.1960]	Provisão processo 388361. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.395,35
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DOAÇÃO.			
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			20,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		40,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			40,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	236	5,41	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5,41
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO	215	200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			200,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 392164,TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº:000.414.194/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	71,08	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 392164,TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº:000.414.194/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS, USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.348,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS, USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.348,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389582. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL . ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.488,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 389582. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL . ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.488,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 351. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	241	1.920,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22428) [2.1.1.01.2160]	TESOURO. Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 351. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.920,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.113,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290887, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290887, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.113,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	300,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12.348,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			12.348,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			10,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			15,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391802. SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	400,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF NF113349.		48,38	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF NF113349.			48,38
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/1290886 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290886, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/1290886 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290886, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			11.113,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391802. CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA Nº 013/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO	215	400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391802. CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA Nº 013/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.			
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 008/2018, CTB- 4119034. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		150,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 008/2018, CTB- 4119034. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			150,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391802, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018, CTB-4119127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18, INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018, CTB-4119127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18, INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			450,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.141. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.141. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18,39
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, CTB- 4119035. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		225,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, CTB- 4119035. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			225,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391802, CRISTINA FIGUEIREDO DA		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	SILVA. RPA Nº 013/2018, CTB-4119039. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.112. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.112. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,61
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5,41
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13784, CTB-4309571. REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		42.527,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13784, CTB-4309571. REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			42.527,90
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, CTB-4309676. REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.200,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, CTB-4309676. REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.200,27
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782, CTB-4309678. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS PARA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		262,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782, CTB-4309678. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS PARA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			262,52
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, CTB-4309573. REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE		1.575,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, CTB-4309573. REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.575,10
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13783, CTB-4309569. REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS,5 DIÁRIAS (DOMINGO),25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA( FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.021,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13783, CTB-4309569. REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS,5 DIÁRIAS (DOMINGO),25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA( FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.021,38
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, CTB-4309572. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		262,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, CTB-4309572. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,52
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-4309575. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017. 518. 0017 EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-4309575. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017. 518. 0017 EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.875,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 391776, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, CTB- 032.170.098. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, DA SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.452,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391776, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, CTB- 032.170.098. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, DA SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.452,18
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77280, CTB- 4309581. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77280, CTB- 4309581. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			771,55
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES.		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RPA 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES.			120,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	RPA 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77259, CTB- 4309669. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77259, CTB- 4309669. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			658,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77278, CTB- 4309665. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77278, CTB- 4309665. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			370,78
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885 CTB- 918. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885 CTB- 918. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 278258, TARIFA TED INT 903821.	243	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 278258, TARIFA TED INT 903821.			9,75
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	RPA 010. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES.			120,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	RPA 010. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 032.170.121. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 032.170.121. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(23877) [2.1.1.03.0051]	Pgto Processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF 51791, CTB-154. REFERENTE		5.514,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	CADEIRA DE RODA MOTORIZADA. GASB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: A BENEFICIARIA JULIANA CARDOSO DO CARMO Pgto Processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF 51791, CTB-154. REFERENTE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA. GASB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: A BENEFICIARIA JULIANA CARDOSO DO CARMO			5.514,92
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5,93
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.107. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.107. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,22
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.094. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.094. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			16,88
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391802, SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, CTB-4119212. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, CTB-4119212. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, CTB- 4119210. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18. INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, CTB- 4119210. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18. INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			450,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, CTB-4309574. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS / CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		262,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, CTB-4309574. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS / CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			262,52
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, CTB-4309583. REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		787,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, CTB-4309583. REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			787,56
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776, CTB-4309689. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		393,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776, CTB-4309689. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			393,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279, CTB-4309663. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279, CTB-4309663. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			340,77
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		80,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			80,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		40,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. INSS MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. INSS MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			40,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.108. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.108. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			12,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropração do salário maternidade do mês de fevereiro 2018.		3.690,70	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropração do salário maternidade do mês de fevereiro 2018.			3.690,70
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 065 do Gerente de Gestão de Pessoas.		101.829,12	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 065 do Gerente de Gestão de Pessoas.			101.829,12
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.		3.034.110,71	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.			3.034.110,71
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.		829.366,68	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.			829.366,68
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.		254.353,93	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.			254.353,93
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.		8.438.236,87	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.			8.438.236,87
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.		4.026.754,78	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.			4.026.754,78
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.		17.213,47	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.			17.213,47
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro		122,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19642) [4.1.1.01.0025]	2018. Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.			122,46
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 398451.		2.700,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 398451.			2.700,00
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 389582.		24.696,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 389582.			24.696,00
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 389762 e 389959.		15.810,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 389762 e 389959.			15.810,00
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 386335, 388608 e 389582.		29.457,20	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 386335, 388608 e 389582.			29.457,20
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 379967.		91.275,27	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 379967.			91.275,27
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.480.726,64</b>	<b>19.480.726,64</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	12.342,54	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		3.618,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			9,64
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			8.714,57
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	33.410,91	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		8.690,70
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			23,17
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			7.409,11
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			17.287,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 32294 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.050,00	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 32294 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.050,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.992,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.992,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.255,96	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.255,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.347,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.347,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		572,17	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			572,17
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25339, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.781,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25339, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.781,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285. REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.618,84	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285. REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.618,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.482,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.482,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.555,59	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.555,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461. JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.279,50	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 386461. JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.279,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.199,90	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325. REFERENTE A			3.199,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			101.478,31
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		92,40	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			92,40
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			267,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. DOM ORIONE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	1.680,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. DOM ORIONE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.680,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A			4.869,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21315) [1.1.1.04.0017]	28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA Crédito de Juros /REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,58	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros /REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.167,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.167,52
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 921- BOLETO Nº 195507696121 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - E MULTA VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET INFRAÇÃO ARGEMIRO FRANCISCO NEVES - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		175,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 921- BOLETO Nº 195507696121 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - E MULTA VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET INFRAÇÃO ARGEMIRO FRANCISCO NEVES - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			175,88
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CBT-5103382- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		620,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CBT-5103382- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			620,10
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392200, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244183-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392200, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244183-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5103401- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5103401- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			437,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-5103402-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-5103402-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			368,72
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 920-		173,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLETO Nº 195507696022 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - MULTA VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT INFRAÇÃO JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 920-BOLETO Nº 195507696022 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - MULTA VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT INFRAÇÃO JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			173,41
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392180/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392180/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5103383- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5103383- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			200,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5103379- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5103379- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			381,60
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5103388- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5103388- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			486,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5103384- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5103384- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392167/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244195-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392167/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244195-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E			330,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA Pgto processo 388608, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 , CTB-5585572. REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.348,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388608, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 , CTB-5585572. REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.348,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 392164, TELEFONICA BRASIL S.A. CTB-032753370/VIVO, FATURA N°: 000.414.194/02/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392164, TELEFONICA BRASIL S.A. CTB-032753370/VIVO, FATURA N°: 000.414.194/02/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(504) [1.1.3.01.0002]	Pgto processo 376677, OLTEC DO BRASIL LTDA, CTB-1216694. REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELA EMPRESA OLTEC DO BRASIL LTDA, CNPJ:02.941.559/0001-41. REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE AMOSTRAS DE CADEIRAS DE RODAS, ANDADOR,MULETAS E BENGALAS A PEDIDO DESTA ORGANIZAÇÃO ENTERPRISE LTDA / INVOICE: 140916. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9.171,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376677, OLTEC DO BRASIL LTDA, CTB-1216694. REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELA EMPRESA OLTEC DO BRASIL LTDA, CNPJ:02.941.559/0001-41. REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE AMOSTRAS DE CADEIRAS DE RODAS, ANDADOR,MULETAS E BENGALAS A PEDIDO DESTA ORGANIZAÇÃO ENTERPRISE LTDA / INVOICE: 140916. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.171,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392213/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 5585575- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO PERIODO DE 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392213/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 5585575- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO PERIODO DE 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392211/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244169-DE 03 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO DIA 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392211/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244169-DE 03 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO DIA 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			420,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 392183, OF.005/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.097.993,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, OF.005/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO			1.097.993,68



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 389352, PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, CTB. REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		955,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389352, PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, CTB. REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			955,20
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 392183/13º SALÁRIO, OF.005/2018, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		100.475,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/13º SALÁRIO, OF.005/2018, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			100.475,50
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 392200/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244186- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392200/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244186- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INST. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - NF 365, CTB-5081553. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGR. BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PARCELA 24/24.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INST. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - NF 365, CTB-5081553. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGR. BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PARCELA 24/24.			18.280,56
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19, CTB- 5585632. REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR - INVESTIMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		58.172,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19, CTB- 5585632. REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR - INVESTIMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			58.172,62
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME. NF 934, CTB-155. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		539,38	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME. NF 934, CTB-155. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			539,38
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392186/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244193- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392186/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244193- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E			330,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4102) [2.1.2.01.0004]	02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA Pgto processo 392183, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-919- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-919- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5103385- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5103385- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392179/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244188- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392179/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244188- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392229/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585657-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392229/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585657-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 392183/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5103386-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		500,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5103386-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			500,94
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 392183, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000358, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		259,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000358, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			259,59
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392228/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244190- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392228/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244190- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 392183, UNIAGO, CTB-5103445- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, UNIAGO, CTB-5103445- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS			13,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
Total do Dia:			<b>1.490.511,98</b>	<b>1.490.511,98</b>
<b>02 de março de 2018</b>				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	Rateio	2.857,72	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.			2.857,72
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	240	5.397,60	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.			5.397,60
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	25.975,54	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			50,57
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			46,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			318,65
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			25.559,97
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 435592 - Leite UHT integral.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 435592 - Leite			2.217,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UHT integral.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP. NF 46213, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL DO MÊS FEVEREIRO/18, ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		162,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP. NF 46213, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL DO MÊS FEVEREIRO/18, ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			162,50
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	32.234,30	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32.234,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 10975. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. GEP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		779,00	
(19831) [2.1.1.01.2001]	Provisão processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 10975. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. GEP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			779,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5977. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		674,40	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5977. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			674,40
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reclassificação processo 386982. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Reclassificação processo 386982. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,48
(23919) [3.1.1.04.0038]	Provisão processo 392226. INSTITUTO FILANTROPIA - IF. REC.54493 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DO FIFE 2018, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	189	1.707,20	
(19628) [2.1.1.01.2000]	Provisão processo 392226. INSTITUTO FILANTROPIA - IF. REC.54493 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DO FIFE 2018, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.707,20
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reclassificação processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		243,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Reclassificação processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			243,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390357. MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA DO MÊS FEVEREIRO/18. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.995,00	
(14686) [2.1.1.01.1472]	Provisão processo 390357. MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA DO MÊS FEVEREIRO/18. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.995,00
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF5288. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DPBU/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240	5.915,96	
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF5288. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DPBU/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5288. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DPBU/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO E DA BOLSA.			14.789,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		2.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			2.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		721,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			721,30
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 392169/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6670934- PEDÁGIO CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392169/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6670934- PEDÁGIO CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			7,20
(23814) [2.1.1.01.2227]	Pgto processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, CTB-6121661. REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, CTB-6121661. REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			13.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392169/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6671142- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392169/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BATISTA, CTB-6671142- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 392276, SET - GO, CTB-928-SETRANP, BOLETO N° 1578380 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32.234,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392276, SET - GO, CTB-928-SETRANP, BOLETO N° 1578380 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32.234,30
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981, CTB- 923. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.348,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981, CTB- 923. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.348,00
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27917, CTB- 925. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.912,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27917, CTB- 925. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.912,91
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, CTB-6121759. REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		923,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, CTB-6121759. REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			923,90
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, CTB- 924. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.348,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, CTB- 924. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.348,00
(19628) [2.1.1.01.2000]	Pgto processo 392226/REC.54493, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-156- REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO DO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO DE HOSPEDAGEM DO FIFE2018 GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		1.707,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392226/REC.54493, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-156- REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO DO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO			1.707,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19908) [3.0.9.04.0014]	DE HOSPEDAGEM DO FIFE2018 GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244705. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5166 DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, PAGAMENTO A COLABORADORA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	208	130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244705. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5166 DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, PAGAMENTO A COLABORADORA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			130,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-926-TRIVALE- NF891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		99.712,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-926-TRIVALE- NF891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			99.712,33
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 392224/DIÁRIA, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-6578764 - DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RECIFE-PE PERIODO DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392224/DIÁRIA, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-6578764 - DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RECIFE-PE PERIODO DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			700,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 927- NF 895481 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018 CCI-CM E CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		528,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 927- NF 895481 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018 CCI-CM E CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			528,82
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6671116- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6671116- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			300,00
(22239) [2.1.1.01.2145]	Pgto processo 390791, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-157- NF 7934 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		3.077,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390791, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-157- NF 7934 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			3.077,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304, CTB- 922. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.488,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE			5.488,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INFORMATICA LTDA. NF 19304, CTB- 922. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 02/18.	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 02/18.			55,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB- 925 - NF 351 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB- 925 - NF 351 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.920,00
Total do Dia:			<b>292.035,84</b>	<b>292.035,84</b>

**05 de março de 2018**

(4242) [2.1.2.02.0003]	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO PROCESSO 390074 DA EMPRESA BRASILCARD NF 37900. QUE FATUROU UMA NOTA EM DUPLICIDADE DA EMPRESA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO. EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA - ME NF Nº 1499.		14,10	
(19173) [2.1.4.02.007]	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO PROCESSO 390074 DA EMPRESA BRASILCARD NF 37900. QUE FATUROU UMA NOTA EM DUPLICIDADE DA EMPRESA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO. EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA - ME NF Nº 1499.			14,10
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390841. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vida Vida, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 010975. Purificador de Agua. Patrimonio 011412.		779,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390841. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vida Vida, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 010975. Purificador de Agua. Patrimonio 011412.			779,00
(18949) [1.3.2.03.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390972. Para ser utilizado na CCANM - Centro de Convivência Novo Mundo, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7984. Caixa de Som. Patrimonio 2052. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		1.029,80	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390972. Para ser utilizado na CCANM - Centro de Convivência Novo Mundo, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7984. Caixa de Som. Patrimonio 2052. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.029,80
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391321. Para ser utilizado no GASP - Gerente de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6398. Cadeira Presidente Baixa c/Braço. Patrimonio 11197, 11198, 11199. Pago com recurso de doação.		1.160,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391321. Para ser utilizado no GASP - Gerente de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços , adquirido da Empresa Santo Antônio			1.160,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Com de Moveis Ltda. NF 6398. Cadeira Presidente Baixa c/Braço. Patrimonio 11197, 11198, 11199. Pago com recurso de doação.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6398, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO, MÊS FEVEREIRO/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.160,00	
(17906) [2.1.1.01.1823]	Provisão processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6398, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO, MÊS FEVEREIRO/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.160,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391494. PAPELARIA TRIBUTAIRA LTDA. NF 251464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18, CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		258,80	
(23926) [2.1.1.03.0054]	Provisão processo 391494. PAPELARIA TRIBUTAIRA LTDA. NF 251464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18, CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			258,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO) para pagamento DUAM ISS aglutinado nos processos: 389026 - 392165 - 369609 - 387294 - 390058 - 387208 - 386071 - 388762 - 377138. conforme processo nº 386883. Pagto feito com recurso do Tesouro referente serviços pagos com doação.		1.208,45	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO) para pagamento DUAM ISS aglutinado nos processos: 389026 - 392165 - 369609 - 387294 - 390058 - 387208 - 386071 - 388762 - 377138. conforme processo nº 386883. Pagto feito com recurso do Tesouro referente serviços pagos com doação.			1.208,45
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		3.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			3.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - JF COPIADORA LTDA, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs 363826/333121.		29,49	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - JF COPIADORA LTDA, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs 363826/333121.			29,49
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			150.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		352,10	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	179		352,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - NFs 636 / 635, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - conforme processo nº 388000 e 389081.		903,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - NFs 636 / 635, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - conforme processo nº 388000 e 389081.			903,05
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO),		4.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22477) [1.1.1.04.0023]	conforme processo nº 378258. Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			4.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		269.498,42	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			269.498,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		115.501,58	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			115.501,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 113 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 113 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			8,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 115. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 115. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3,81
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME. NF 711. PAGO RECURSO DO TESOURO.		157,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME. NF 711. PAGO RECURSO DO TESOURO.			157,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389353, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DAS NOTAS FISCAIS 9955 VALOR R\$ 4.166,99, NF 9971 VALOR R\$ 1.006,23 E NF 9956 VALOR R\$ 248,62. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.421,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389353, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DAS NOTAS FISCAIS 9955 VALOR R\$ 4.166,99, NF 9971 VALOR R\$ 1.006,23 E NF 9956 VALOR R\$ 248,62. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.421,84
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		512,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S			512,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF12088 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF1163 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.717,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF1163 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.717,57
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034659026- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034659026- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA			1.330,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3,35
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA POLICAPAS LTDA. NF 352. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA POLICAPAS LTDA. NF 352. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA-ME. NF 01 DA 1ªPARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		923,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA-ME. NF 01 DA 1ªPARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			923,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 134. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 134. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390074, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA		79,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA BASILCAD REFERENTE AS ESPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME AS NFS: 1925-1514-3370-3372-154- MÊS DE DEZ EMBRO/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO DA SEDE/CGSF. FOI PAGO A MENOR R\$ 14,10 , POR QUE A EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA-ME FATUROU A NOTA 1499 EM DUPLICIDADE.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390074, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BASILCAD REFERENTE AS ESPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME AS NFS: 1925-1514-3370-3372-154- MÊS DE DEZ EMBRO/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO DA SEDE/CGSF. FOI PAGO A MENOR R\$ 14,10 , POR QUE A EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA-ME FATUROU A NOTA 1499 EM DUPLICIDADE.			79,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAM SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3380-3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAM SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3380-3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 187820 E 187863.		48.259,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 187820 E 187863.			48.259,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			149,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,88
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213487- NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DEZ/17. PAGO		8.625,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213487- NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.625,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,83
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 137. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 137. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA MEPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. AS NOTAS: NF 1433 VALOR R\$ 173,80 NF 1432 VALOR R\$604,56 E A NF 1431 VALOR R\$ 12.126,19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.904,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA MEPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. AS NOTAS: NF 1433 VALOR R\$ 173,80 NF 1432 VALOR R\$604,56 E A NF 1431 VALOR R\$ 12.126,19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.904,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF35580. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.347,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF35580. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.347,15
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 116 2ª PARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 116 2ª PARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.693,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 124 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA			7,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 124 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273 DO MÊS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.277,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273 DO MÊS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.277,64
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA NF 20128. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA NF 20128. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.152,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.152,89
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7031 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		354,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7031 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			354,82
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213375- NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZ/2017 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		65.296,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213375- NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZ/2017 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			65.296,64
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034658940- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		382,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034658940- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			382,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388000, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. NF636. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		224,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388000, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. NF636. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			224,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		35,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			35,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DO IPOG. NF: 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DO IPOG. NF: 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302- REF. ISS DAS NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302- REF. ISS DAS NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME - NF 68 - PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.981,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME - NF 68 - PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.981,79
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 129. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 129. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6,35
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. PAGO COM REUCORSO DO TESOUREO.		223,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. PAGO COM REUCORSO DO			223,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7027 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		324,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7027 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			324,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 132. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 132. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 136. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 136. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		53,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			53,31
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.521,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.521,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 840 VALOR R\$ 69,96 NF 841 VALOR R\$ 104,94 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		174,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 840 VALOR R\$ 69,96 NF 841 VALOR R\$ 104,94 - PAGO			174,90



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOURO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 125 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 125 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			6,35
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 127. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 127. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3,81
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-931- NF 1491 REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. PAGO C/ RECURSO BOLSA		10.077,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-931- NF 1491 REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. PAGO C/ RECURSO BOLSA			10.077,99
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 929. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02.2015. 5.18.0009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 929. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02.2015. 5.18.0009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.700,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 389761, RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, CTB- 930. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018 PARA O DASL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.697,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389761, RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, CTB- 930. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018 PARA O DASL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.697,44
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.124- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		231,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.124- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			231,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA, NF 20129 PAGO COM		12,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA, NF 20129 PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12,07
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213411- NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU MÊS DE DEZ/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213411- NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU MÊS DE DEZ/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.895,83
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA. NF166. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		50,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA. NF166. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			50,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389026/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 . ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTARAM SERVIVOS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DO RECURSO DE DOAÇÃO PARA SENHORA ADRIANE TARLÉ. DAS NOTAS FISCAIS: 3243, 3251, 3255, 3259, 3260 E 16210.		8,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389026/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 . ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTARAM SERVIVOS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DO RECURSO DE DOAÇÃO PARA SENHORA ADRIANE TARLÉ. DAS NOTAS FISCAIS: 3243, 3251, 3255, 3259, 3260 E 16210.			8,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 116. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 116. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6,35
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2670 DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.372,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2670 DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.372,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086/95712, PREFEITURA		9.868,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. N F95712 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379086/95712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. N F95712 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.868,22
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213376- NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		185,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213376- NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			185,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.971,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.971,53
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036, CTB-8213531. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.279,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036, CTB-8213531. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.279,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.114- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.114- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11,01
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034659023- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034659023- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA			562,23
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3729246540657. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3729246540657. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE			41,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034659.29- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034659.29- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,76
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000360 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		79.165,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000360 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			79.165,22
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.096- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.875,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.096- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.875,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.098-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.098-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			33,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.659.003- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . PAGO C/ RECURSO BOLSA		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.659.003- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . PAGO C/ RECURSO BOLSA			120,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-034.658.811. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-034.658.811. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			243,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369609, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 - ISS NF 1983 DA EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-CARTÃO CORPORATIVO DOAÇÃO OBS; DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO		32,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. Pgto processo 369609, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 - ISS NF 1983 DA EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-CARTÃO CORPORATIVO DOAÇÃO OBS; DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.			32,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3110. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3110. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			21,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 131. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 131. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3,48
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389443, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389443, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF188020 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.453,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF188020 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.453,84
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF: 276. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		401,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF: 276. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			401,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA - NF 120. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA - NF 120. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1,16
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE		41,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 135. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 135. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			41,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389484, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME. NF 148. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		84,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389484, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME. NF 148. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			84,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-932-GOIASLIMP- NF 1492 REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.897,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-932-GOIASLIMP- NF 1492 REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.897,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7029 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		354,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7029 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			354,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA RECOL AMBIENTAL NF 739. REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA RECOL AMBIENTAL NF 739. REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18363. 4ª PARCELA DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		517,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18363. 4ª PARCELA DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			517,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7034 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		369,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7034 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA			369,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213485- NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CIGO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		556,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213485- NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CIGO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			556,51
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 114 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 114 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 126. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 126. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		678,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			678,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1164 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.749,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1164 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.749,14
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF:7026 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		355,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE			355,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF:7026 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 188051 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.433,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 188051 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.433,84
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.658.937- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		161,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.658.937- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			161,63
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.110- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		511,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.110- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			511,93
(23583) [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 32294, CTB- 8213547. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 32294, CTB- 8213547. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.050,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF-007/2018- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		53.413,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF-007/2018- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			53.413,57
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 391539/DIÁRIA, WELLINGTON DIVINO FASSA, CTB-158- DE 04 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM E DUAS PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FIFE-2018 DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		1.707,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391539/DIÁRIA, WELLINGTON DIVINO FASSA, CTB-158- DE 04 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM E DUAS PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO			1.707,20



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FIFE-2018 DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			
			<b>986.028,06</b>	
				<b>986.028,06</b>
<b>06 de março de 2018</b>				
(22253) [2.1.1.03.0004]	Desconto Obtido do processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. QUE FOI PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		98,61	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto Obtido do processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. QUE FOI PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			98,61
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	165	3.910,24	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	165		98,77
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			42,33
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			35,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			3.706,86
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	2.745,26	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		32,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			25,83
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			21,53
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.665,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	3.608,06	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de	163		32,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			33,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			28,29
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			3.513,82
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Deuselena Rosa Donzelli. Processo 392556. Lotada na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio.	163	12.209,10	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Deuselena Rosa Donzelli. Processo 392556. Lotada na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio.			12.209,10
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Processo 392562. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.	163	41.106,35	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Processo 392562. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.			41.106,35
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Processo 392555. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.	163	35.780,27	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Processo 392555. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.			35.780,27
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 480.542 - Produtos alimentícios.		744,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 480.542 - Produtos alimentícios.			744,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67905 - Milho para canjica.		5.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67905 - Milho para canjica.			5.300,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 21/2018 - Cadeira de rodas e cadeira higiênica usadas.		463,70	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 21/2018 - Cadeira de rodas e cadeira higiênica usadas.			463,70
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 23/2018 - Cadeira de rodas (usada).		335,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 23/2018 - Cadeira de rodas (usada).			335,00
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e CGSF, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf. e sup. Ltda. NF 5808. Switch HPE. Patrimonio 1262, 61, 59 e 60. Pago com recurso do Tesouro.		9.196,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e CGSF, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf. e sup. Ltda. NF 5808. Switch HPE. Patrimonio 1262, 61, 59 e 60. Pago com recurso do Tesouro.			9.196,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			3.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389582. RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.196,00	
(23793) [2.1.1.01.2224]	Provisão processo 389582. RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.196,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387691. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF45 REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.900,00	
(23716) [2.1.1.01.2217]	Provisão processo 387691. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF45 REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.900,00
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1649. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	173	422,40	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1649. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			422,40
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29338 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 02/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29338 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 02/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. REFERENTE A PARCELA 07/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. REFERENTE A PARCELA 07/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.237,20
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença provisão a maior conforme processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0002/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. QUE SERIA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		850,86	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença provisão a maior conforme processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0002/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. QUE SERIA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	250		850,86
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436. CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436. CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS conforme processo nº 389130.		3.228,90	
(5509) [4.1.2.01.0002]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS conforme processo nº 389130.			3.228,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), para pagto DUAM ISS aglutinado OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRÁFICOS LTDA, NF nº 2981, conforme processo nº 381435.		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), para pagto DUAM ISS aglutinado OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRÁFICOS LTDA, NF nº 2981, conforme processo nº 381435.			2,54
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392347/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9253074-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA - GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392347/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9253074-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392313/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9252996-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392313/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9252996-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392349/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244880-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392349/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244880-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			600,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392320/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244867- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392320/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244867- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392447, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 9253066- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392447, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 9253066- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 392353/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244877- PEDÁGIO CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.	250	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392353/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244877- PEDÁGIO CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.			7,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392353/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244875- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392353/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS			510,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	ALVES DA SILVA, CTB- 0244875- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392305/DIÁRIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244125- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE		60,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392187/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-9253061- DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NOS DIAS 28/02/2018 E 01 A 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392187/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-9253061- DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NOS DIAS 28/02/2018 E 01 A 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			72,00
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 247922, CTB- 9253001. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.548,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 247922, CTB- 9253001. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.548,34
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392314/DIÁRIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB- 9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392314/DIÁRIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB- 9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			510,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF3362, CTB- 9253058. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF3362, CTB- 9253058. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			22.375,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB - 934 REC. 1290887. REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB - 934 REC. 1290887. REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		51,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			51,63
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 392320/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244870- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392320/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244870- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(23716) [2.1.1.01.2217]	Pgto processo 387691, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 45, CÓD.935. REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387691, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 45, CÓD.935. REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			13.900,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-9719688- NF 1649 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		422,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-9719688- NF 1649 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			422,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392312/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392312/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392352/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244127-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU -GO NO DIA DE 05 A 07 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392352/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244127-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU -GO NO DIA DE 05 A 07 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			420,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB- 933 - REC. 1290886 - REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB- 933 - REC. 1290886 - REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		138.379,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			138.379,19
Total do Dia:			<b>407.551,34</b>	<b>407.551,34</b>
<b>07 de março de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 025/2018 - Arroz e Feijão.		272,58	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 025/2018 - Arroz e Feijão.			272,58
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.130,12	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384116. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.130,12
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.129,16	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.129,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390972. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7984, REFERENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ETC. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.865,40	
(22239) [2.1.1.01.2145]	Provisão processo 390972. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7984, REFERENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ETC. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.865,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41139. REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41139. REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 21730. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E		11.997,80	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23156) [2.1.1.03.0025]	ACESSORIOS DO MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 21730. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS DO MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			11.997,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278653, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278653, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278045, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278045, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278973, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278973, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278650, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278650, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41103, REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.320,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41103, REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.320,00
(23499) [3.1.1.02.0079]	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.400,00	
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.400,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO DE NF 10748 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 09	236	1.253,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21735) [2.1.1.01.2126]	APRENDIZES NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO DE NF 10748 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.253,07
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO NF 10753, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	594,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO NF 10753, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			594,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41215, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41215, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			100.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 391605, DW SERVICE LTDA, CTB- 936- NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.457,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391605, DW SERVICE LTDA, CTB- 936- NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.457,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119120 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.851,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119120 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.851,53
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 3572 - RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 3572 - RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.619,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.619,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 3570. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 3570. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390524/1456+ ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612- referente ISS gerado a partir do título:NF 1456 VALOR R\$ 12.282,72, NF:1457 VALOR R\$ 604,56 E NF:1458 VALOR R\$ 155,51,00 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13.042,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390524/1456+ ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612- referente ISS gerado a partir do título:NF 1456 VALOR R\$ 12.282,72, NF:1457 VALOR R\$ 604,56 E NF:1458 VALOR R\$ 155,51,00 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			13.042,79
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.421,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.421,14
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.152,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.152,89
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 391927/NF 52869, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 036.405.162- REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5.486,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391927/NF 52869, AGÊNCIA BRASIL			5.486,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CENTRAL, CTB- 036.405.162- REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 391601, DW SERVICE LTDA, CTB-937- NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA		900,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391601, DW SERVICE LTDA, CTB-937- NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			900,65
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSODA BOLSA.		2.006,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSODA BOLSA.			2.006,81
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 70 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		691,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 70 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			691,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		497,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			497,09
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 001 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 001 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 007 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 007 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 782 - L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.586,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 782 - L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.586,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612, ISS RETIDO DO CENTRO		3.798,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.798,19
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2747 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:2747 EMITIDA NA DATA 03/01/2018		9.412,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2747 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:2747 EMITIDA NA DATA 03/01/2018			9.412,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA NF 95713, VALOR R\$ 9.809,59, NF: 96018 VALOR R\$ 110,00 E NF :96019 E VALOR R\$ 40,00. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.959,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA NF 95713, VALOR R\$ 9.809,59, NF: 96018 VALOR R\$ 110,00 E NF :96019 E VALOR R\$ 40,00. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.959,59
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 391767/CURSO, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL, CTB-159- BOLETO 109/50005989-9 REF. AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		1.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391767/CURSO, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL, CTB-159- BOLETO 109/50005989-9 REF. AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			1.500,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 008 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		10,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 008 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			10,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 010 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : RPA 010 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392354/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-1436877-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392354/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-1436877-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 005 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 005 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 009 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		15,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 009 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 011 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 011 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB-036689612. REF. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1173 DO MÊS DE NOVEMBRO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.		18.765,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB-036689612. REF. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1173 DO MÊS DE NOVEMBRO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.			18.765,35
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - CTB-938 - NF. 20591 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - CTB-938 - NF. 20591 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 006 JOANA LINDOMAR DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 006 JOANA LINDOMAR DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-036689612. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA		369,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.			369,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 292 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 292 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			750,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 439, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		526,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 439, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			526,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.112,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, CTB- 1414508. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, CTB- 1414508. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.500,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42 DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.989,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42 DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.989,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título :RPA 012 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		20,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título :RPA 012 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			20,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 002 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 002 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 004 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 004 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		20,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			20,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392351/DIÁRIA, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB- 1436923-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392351/DIÁRIA, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB- 1436923-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00

Total do Dia:

**294.828,60****294.828,60****08 de março de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 436060 - Leite UHT integral.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 436060 - Leite UHT integral.			2.217,60
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 390704. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191087, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	212	1.100,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 390704. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191087, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA.			1.100,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOIRO	Rateio	240,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOIRO			240,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 170869, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 170869, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 14/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 14/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3972.		1.480,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3972.			1.480,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391541. GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		500,01	
(14287) [2.1.1.01.1435]	Provisão processo 391541. GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			500,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3973.		260,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3973.			260,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		199,61	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			199,61
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO	232	14.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			14.000,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			91,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3969.		1.006,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3969.			1.006,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11918, REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15.015,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11918, REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			15.015,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			81,96
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(23863) [1.3.2.03.0008]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46.031,66	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46.031,66
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 391810. FASE ETERNA GRAFICA LTDA. NF Nº 134. REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	265	2.985,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 391810. FASE ETERNA GRAFICA LTDA. NF Nº 134. REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.985,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 392587. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº156035, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	128,75	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 392587. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº156035, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3970.		3.450,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3970.			3.450,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3976.		4.330,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3976.			4.330,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3971.		630,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3971.			630,55
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			5,45
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	236	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			12,33
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA.			38,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78287 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	236	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78287 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			822,10
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/NF 29424 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	48,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/NF 29424 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			48,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			18,39
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	236	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			363,10
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		24.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			24.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 392475. Deveria ser pago com o recurso do TESOIRO, e foi pago com DOAÇÃO.		1.253,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Março/2018,			1.253,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme processo nº 392475. Deveria ser pago com o recurso do TESOIRO, e foi pago com DOAÇÃO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			150.000,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392556, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392556, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9,64
(23793) [2.1.1.01.2224]	Pgto processo 389582, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808, CTB- 943. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.196,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389582, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808, CTB- 943. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.196,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-942- NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-942- NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			86,52
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-939-OSCEIA - NF 10753 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		594,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-939-OSCEIA - NF 10753 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			594,00
(22239) [2.1.1.01.2145]	Pgto processo 390972, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB- 944-S.I.A - NF 7984 REFERENTE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ETC, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.865,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390972, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB- 944-S.I.A - NF 7984 REFERENTE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ETC, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.865,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.729. 497.224.203- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		318,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.729. 497.224.203- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO			318,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 392555, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392555, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			23,17
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392482, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB- 2738997- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392482, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB- 2738997- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			600,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-160- NF 10748 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.253,07	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-160- NF 10748 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.253,07
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 391810, FASE ETERNA GRAFICA LTDA, Ch n. 000036, NF N° 134-REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		2.985,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391810, FASE ETERNA GRAFICA LTDA, Ch n. 000036, NF N° 134-REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			2.985,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 392587, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 945- FATURA N°156035 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		128,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392587, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 945- FATURA N°156035 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			128,75
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392562, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.729. 497.223.948- IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		50,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392562, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.729. 497.223.948- IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			50,57
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.659.026. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.130,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA			1.130,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, CTB- 034.659.026. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB- 2925575- NF 46213 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL - MÊS FEVEREIRO/18 ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		162,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB- 2925575- NF 46213 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL - MÊS FEVEREIRO/18 ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			162,50
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5977, CTB- 2957203. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS - MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		674,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5977, CTB- 2957203. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS - MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			674,40
(14686) [2.1.1.01.1472]	Pgto processo 390357, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, CTB-2739081. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA - MÊS FEVEREIRO/18 PARA DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.995,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390357, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, CTB-2739081. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA - MÊS FEVEREIRO/18 PARA DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.995,00
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840821- NF 21730 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS - MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11.997,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840821- NF 21730 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS - MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.997,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000382, EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.409,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000382, EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.409,11
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 392562, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, Ch n. 000384 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25.559,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392562, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, Ch n. 000384 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25.559,97
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-37.551.028- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35.780,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,			35.780,27



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CTB-37.551.028- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 392556, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-037.551.032- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.209,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392556, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-037.551.032- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12.209,10
(23506) [2.1.1.02.0075]	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018, CTB- 2738990. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.720,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018, CTB- 2738990. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.720,72
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 392562, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-037.550.990- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		41.106,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392562, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-037.550.990- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			41.106,35
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 940 - NF 3868 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 940 - NF 3868 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.056- INSS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		46,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.056- INSS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			46,35
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-941-NF.3869 - REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-941-NF.3869 - REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 415, CTB- 2957172. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		5.130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 415, CTB- 2957172. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.130,00
(23926) [2.1.1.03.0054]	Pgto processo 391494, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB.2738995-NF 251464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		258,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391494, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB.2738995-NF 251464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			258,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 392556, DEUSELENA ROSA DONZELLI, Ch n. 000383 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.714,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392556, DEUSELENA ROSA DONZELLI, Ch n. 000383 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.714,57
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 037.689.200. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.129,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 037.689.200. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.129,16
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 392555, JULIANA SIQUEIRA CARDOSO, Ch n. 000381 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.287,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392555, JULIANA SIQUEIRA CARDOSO, Ch n. 000381 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17.287,93
Total do Dia:			<b>506.506,80</b>	<b>506.506,80</b>

**09 de março de 2018**

(14287) [2.1.1.01.1435]	Desconto Obtido do processo 391541, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 192. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		0,01	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto Obtido do processo 391541, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 192. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			0,01
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 315142 - Ovos extra branco.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 315142 - Ovos extra branco.			200,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 392444. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195508207761. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	103,39	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 392444. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195508207761. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-			103,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2971 RENAULT/MASTER - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.091,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	3.018,68	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.018,68
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.460,22	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.460,22
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,19
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP		120,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	246.021,91	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			246.021,91
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.416,67
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		140,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			140,37
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. QUE FOI PROVINCIONADO A MAOIR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99,47	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. QUE FOI PROVINCIONADO A MAOIR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163		99,47
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 53, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	92	75.179,68	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 53, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.			75.179,68
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		27.062,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392724. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			27.062,41
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			128,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		332,05	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			332,05
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.440,02	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.440,02
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 383789. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 6144, REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6.136,00	
(9205) [2.1.1.01.0809]	Provisão processo 383789. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 6144, REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.136,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		775,01	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			775,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		951,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			951,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		124.902,78	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme			124.902,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	processo nº 386883.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		160.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			160.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		528,45	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			528,45
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.937,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.937,52
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392580, IVETE JAIME, CTB- 0244406-DE 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392580, IVETE JAIME, CTB- 0244406-DE 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			960,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433721- REF. INSS DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		42,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433721- REF. INSS DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,33
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392572, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769644- DE 04 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392572, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769644- DE 04 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			600,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910922- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		21,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910922- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			21,53
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910707-INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		28,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910707-INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			28,29

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685, CTB- 3769621. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.416,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685, CTB- 3769621. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.416,67
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392600, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244401- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUÁ E CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09 A 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392600, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244401- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUÁ E CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09 A 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244365- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244365- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO			60,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038.545.529- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038.545.529- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			33,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594911128- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594911128- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392596, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244376- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS NO DIA 07/03/2018. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392596, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244376- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS NO DIA 07/03/2018. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 392183, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 360 EMPRESTIMO CAIXA	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 360 EMPRESTIMO CAIXA			32,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 392688, RUAN PABLO SERAFIM, Ch n. 000385 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.665,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392688, RUAN PABLO SERAFIM, Ch n. 000385 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.665,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244370- PEDÁGIO CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	208	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244370- PEDÁGIO CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO			7,20
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 392678, GLAUCIANE PIRES SILVA, Ch n. 000387 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -CSDG-ÁREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.706,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392678, GLAUCIANE PIRES SILVA, Ch n. 000387 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -CSDG-ÁREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.706,86
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 392444, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 946-BOLETO Nº 195508207761 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		103,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392444, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 946-BOLETO Nº 195508207761 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			103,39
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 392686, RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ, Ch n. 000386 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.513,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392686, RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ, Ch n. 000386 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.513,82
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433515- INSS DO 13º DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433515- INSS DO 13º DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,28
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392570, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3769579- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392570, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3769579- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392595, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244399- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392595, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244399- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3221586-NF 191087 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS			1.100,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3221586- NF 191087 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769648- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	60,00
(14287) [2.1.1.01.1435]	Pgto processo 391541, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, CTB-3677744- NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391541, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, CTB-3677744- NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			500,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 392499, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB- 947- NF 368330 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		268.962,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392499, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB- 947- NF 368330 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			268.962,02
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 3769613 PAGAMENTO DO RECIBO 14/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 3769613 PAGAMENTO DO RECIBO 14/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-161-EDITORA RAIZES. NF 29338, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/03/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-161-EDITORA RAIZES. NF 29338, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/03/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3769553- PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3769553- PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 038.619.557- referente a IRRF gerado		241,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	a partir do título : NF 368330 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO  Pgto processo 392499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 038.619.557- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 368330 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			241,32
Total do Dia:			<b>1.015.044,55</b>	<b>1.015.044,55</b>
<b>11 de março de 2018</b>				
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 388609. Para ser utilizado no CCINF- Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviario, Candida de Moais, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2139. Armario Baixo, Mesa de Reunião e Mesa Redonda . Patrimonio; NF 5009, 10, 11, 12 e 13, CM 11413, 14, 15, 16 e 17. CGSF 11418, 19, 20, 21 e 3753. CCIVV 5014, 15, 16, 17 e 18.Pago com recurso do Contrato de Gestão.		9.824,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 388609. Para ser utilizado no CCINF- Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviario, Candida de Moais, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2139. Armario Baixo, Mesa de Reunião e Mesa Redonda . Patrimonio; NF 5009, 10, 11, 12 e 13, CM 11413, 14, 15, 16 e 17. CGSF 11418, 19, 20, 21 e 3753. CCIVV 5014, 15, 16, 17 e 18.Pago com recurso do Contrato de Gestão.			9.824,00
Total do Dia:			<b>9.824,00</b>	<b>9.824,00</b>
<b>12 de março de 2018</b>				
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3790, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	100.149,09	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3790, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			100.149,09
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3791, REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	40.778,20	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3791, REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			40.778,20
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3777, REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 DA DIAF, EM ANEXO DA	160	6.815,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3777, REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 DA DIAF, EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			6.815,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391535. ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR, 2º QUIZENA DE FEVEREIRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 391535. ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR, 2º QUIZENA DE FEVEREIRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3225. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3225. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			550,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3223. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	665,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3223. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			665,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 392611. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 258679788-9, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	4.093,40	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 392611. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 258679788-9, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.093,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3224. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3224. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392550, A CAPRICO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME. NF 0252, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		900,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392550, A CAPRICO			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME. NF 0252, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	provisão processo 392676. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3792, REFERENTE FORNERCIMENTOS DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	158.785,01	
(16891) [2.1.1.04.0004]	provisão processo 392676. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3792, REFERENTE FORNERCIMENTOS DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			158.785,01
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	252,40	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			252,40
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 391914, RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 160,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 160,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 160,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 160,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 160,00 NO TOTAL DE R\$ 800,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	222	800,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391914, RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 160,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 160,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 160,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 160,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 160,00 NO TOTAL DE R\$ 800,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			800,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		964,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			964,76
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.309,65	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.309,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		697.196,72	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			697.196,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPÉL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.024,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPÉL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.024,99
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.216,98	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.216,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392353.		3,60	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392353.	250		3,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de ISS - APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA - NF nº 3110, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 367465.		21,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Devolução de ISS - APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA - NF nº 3110, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 367465.			21,29

Total do Dia:

**1.017.040,27****1.017.040,27****13 de março de 2018**

(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Rateio	90.746,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.			202,85
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.			90.543,48
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1866 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	159	53.170,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1866 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			53.170,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 76 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	106	57.194,49	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 76 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			57.194,49
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392934, EMPORIO	158	54.030,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1867 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			54.030,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392934, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1867 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		250,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 392597/NF 011 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			250,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 69 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. OBS: VALOR TOTAL R\$ 82.577,60 - DESCONTO R\$2.590,96 = VALOR A PAGAR R\$ 79.986,64	161	79.986,64	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 69 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. OBS: VALOR TOTAL R\$ 82.577,60 - DESCONTO R\$2.590,96 = VALOR A PAGAR R\$ 79.986,64			79.986,64
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOUREO 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		300.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOUREO 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			300.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.440,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.440,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		345,33	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	181		345,33
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 392606, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070535- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE SANTA HELENA-EM 08/03/18-PROJETO MENINA DE LUZ-CSDG. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	212	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392606, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070535- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE SANTA HELENA-EM 08/03/18-PROJETO MENINA DE LUZ-CSDG. PAGO C/ RECURSO TESOUREO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392646, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 0244753- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392646, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 0244753- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392645, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244769- DE DIARIA PARA ITABERAI E ITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392645, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244769- DE DIARIA PARA ITABERAI E ITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			270,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244740-DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244740-DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392613, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 6070667- DE DIARIA PARA GOIÁS EM 07/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392613, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 6070667- DE DIARIA PARA GOIÁS EM 07/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392616, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244726- DE DIARIA PARA PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ DE GOIÁS EM 10/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392616, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244726- DE DIARIA PARA PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ DE GOIÁS EM 10/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 392607, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070511- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 10/03/18. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	212	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392607, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070511- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 10/03/18. PAGO C/ RECURSO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392645, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB- 6070606- DE DIARIA PARA ITABERAI EITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392645, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO			270,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	CARVALHO, CTB- 6070606- DE DIARIA PARA ITABERAI EITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA Pgto processo 392532, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070601- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 09 A 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392532, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070601- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 09 A 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392690, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244731- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CAMPOS BELOS-DE 12 A 15/03/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392690, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244731- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CAMPOS BELOS-DE 12 A 15/03/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392646, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB- 6070536- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392646, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB- 6070536- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6230825- NF 1490 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		204.752,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6230825- NF 1490 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			204.752,91
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392646, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 6070620- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392646, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 6070620- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392614, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6070582- DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A COBBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392614, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS,			60,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	CTB-6070582- DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A COBBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		11.422,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 040.753.994- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.422,92
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392647, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244738- DE DIARIA PARA INDIARA EM 15/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392647, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244738- DE DIARIA PARA INDIARA EM 15/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(19362) [2.1.1.01.1960]	Pgto processo 388361, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, CTB-6254419. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.395,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388361, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, CTB-6254419. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.395,35
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392535, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 6070416- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 10 A 14/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE E PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DA REFERIDA UNDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392535, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 6070416- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 10 A 14/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE E PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DA REFERIDA UNDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392648, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244763- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392648, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244763- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			72,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392169/COMP/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6329562-COMPL. DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DIA 03/03/2018. Pgto processo 392169/COMP/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6329562-COMPL. DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018.			60,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 392611, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 040.754.091- FATURA: 258679788-9 - REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO TESOUREO		4.093,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392611, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 040.754.091- FATURA: 258679788-9 - REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO TESOUREO			4.093,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392639, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244722- DIARIA PARA SANTA HELENA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA HELCA NASCIMENTO PARA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392639, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244722- DIARIA PARA SANTA HELENA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA HELCA NASCIMENTO PARA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO TESOUREO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392617, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244733- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392617, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244733- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO TESOUREO			60,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244717- PEDAGIO PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	229	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244717- PEDAGIO PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 040.753.997- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		27.021,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 040.753.997- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/			27.021,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 6329395- DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR CIDADES ALEXÂNIA, -GO NO PERIODO 03/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 6329395- DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR CIDADES ALEXÂNIA, -GO NO PERIODO 03/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392649, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244774- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392649, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244774- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392655, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6070546- DE DIARIA PARA ITABERAI E OUTRAS REFERENTE A VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392655, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6070546- DE DIARIA PARA ITABERAI E OUTRAS REFERENTE A VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			270,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392648, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244758- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392648, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244758- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			72,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392530/DIARIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244742- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A VISTORIA NO IMÓVEL DESTINADO A ABERTURA DA UNDADE EM JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392530/DIARIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244742- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A VISTORIA NO IMÓVEL DESTINADO A ABERTURA DA UNDADE EM JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190, CTB- 6230847. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190, CTB- 6230847. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA			128,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23268) [3.1.4.01.0015]	RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6329563- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PEDAGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018, TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	28,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6329563- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PEDAGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018, TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			28,80
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392648, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB- 6070640- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392648, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB- 6070640- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			72,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 392169, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6329396-COMPL. PEDÁGIO - CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA COMPLEMENTAR DE PEDAGIO NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018	250	9,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392169, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6329396-COMPL. PEDÁGIO - CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA COMPLEMENTAR DE PEDAGIO NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018			9,80
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189, CTB- 3766535. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE MARÇO/18 DOAÇÃO.		91,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189, CTB- 3766535. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE MARÇO/18 DOAÇÃO.			91,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392646, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 0244756- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392646, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 0244756- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392649, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB- 0244778-DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392649, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB- 0244778-DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244713- DIARIA PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244713- DIARIA PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			600,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 392615, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB- 6070512- DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS . PAGO C/ RECURSO TESOIRO	241	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392615, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB- 6070512- DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS . PAGO C/ RECURSO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392691, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB- 0244730- DIARIA PARA CAMPOS BELOS D GOIÁS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A VISITA DOMICILIARES E ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392691, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB- 0244730- DIARIA PARA CAMPOS BELOS D GOIÁS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A VISITA DOMICILIARES E ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			600,00
(9205) [2.1.1.01.0809]	Pgto processo 383789, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, CTB- 6230842. NF 6144. REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.136,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383789, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, CTB- 6230842. NF 6144. REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.136,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392649, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6070607- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392649, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6070607- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 392533, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070415- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 11 A 14/03/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392533, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070415- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 11 A 14/03/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392186/DIARIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244024-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS:MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392186/DIARIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244024-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS:MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 040.753.995- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.456,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 040.753.995- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.456,54
Total do Dia:			<b>905.932,87</b>	<b>905.932,87</b>
<b>14 de março de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4315549 - Produtos Alimentícios.		940,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4315549 - Produtos Alimentícios.			940,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 036.006 - (+Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 036.006 - (+Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar).			1.014,50
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	240	17.190,46	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO			17.190,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		291,80	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			291,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -		419,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	EPP, NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -			419,55
(497) [1.1.3.01.0001]	EPP, NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -		580,20	
(18242) [2.1.1.01.1866]	EPP, NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -			580,20
(4564) [3.1.1.01.0014]	EPP, NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE	240	584,28	
(12915) [2.1.1.01.1279]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE			584,28
(4543) [3.1.1.01.0011]	EPP, NF 20862 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA -	208	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	EPP, NF 20862 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA -			450,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERÍODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST.	91	1.506,60	
(2709) [2.1.1.04.0001]	IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 97 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERÍODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST.			1.506,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 100 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST.	91	2.950,02	
(2709) [2.1.1.04.0001]	IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 100 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST.			2.950,02
(19285) [3.0.9.03.0001]	IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 99 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO Provisão processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST.	91	14.783,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 99 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			14.783,40
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	222	1.345,67	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO			1.345,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		112,40	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			112,40
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES- MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES- MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.416,67
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	215	1.986,34	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO			1.986,34
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 34536 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EM PÓ NAN 1. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		14.700,00	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 34536 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EM PÓ NAN 1. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			14.700,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	222	35,38	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,38
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	222	35,38	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,38



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	215	996,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			996,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE RESTAURANTES			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		100,70	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			100,70
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	222	283,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			283,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	35,48	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,48
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	35,38	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,38
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, NF 246- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.790,90	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, NF 246- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.790,90
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA	241	185,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO Provisão processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO			185,50
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 368 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	30.099,12	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 368 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			30.099,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		653,09	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	163		653,09
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244300-COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERÍODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244300-COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERÍODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244641- DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244641- DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392728, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 0244637-DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO PERIODO DE 14 A 15/03/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392728, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 0244637-DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO PERIODO DE 14 A 15/03/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829864- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829864- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 381 VALOR SUPERIOR RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 381 VALOR SUPERIOR RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA			32,90
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 948-BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		185,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 948-BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			185,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.016-FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.016-FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,48
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 392562, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 384 RESCISÃO ALESSANDRA	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392562, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 384 RESCISÃO ALESSANDRA			32,90
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392848, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244906- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392848, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244906- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 6829901- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 6829901- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.018- FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.018- FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,38
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244905- PEDÁGIO CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	189	14,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244905- PEDÁGIO CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			14,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392852, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244639-DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2018 REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO. CSDG . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392852, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244639-DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2018 REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO. CSDG . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			240,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041464969- FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041464969- FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,38
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244300- DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR REF. ADIANTAMENTO PARA PEDÁGIO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	240	0,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244300- DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR REF. ADIANTAMENTO PARA PEDÁGIO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			0,80
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 391535, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB- 6870366- NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR 2º QUINZENA DE FEVEREIRO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391535, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB- 6870366- NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR 2º QUINZENA DE FEVEREIRO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			300,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244642- PEDÁGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244642- PEDÁGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244903- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244903- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			540,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392726, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 0244638- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS -GO NO PERIODO DE 14 A 15 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392726, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 0244638- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS -GO NO PERIODO DE 14 A 15 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ			240,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 382 VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 382 VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA			32,90
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.062- FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.062- FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,38
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829655- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	220	28,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829655- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			28,80
Total do Dia:			<b>121.629,24</b>	<b>121.629,24</b>

**15 de março de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46962 - Ovos brancos pequenos.		162,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46962 - Ovos brancos pequenos.			162,00
(18949) [1.3.2.03.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Microfine sem fio. Patrimonio 2044. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		508,50	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Microfine sem fio. Patrimonio 2044. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			508,50
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665.		346,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. TANTAN. Patrimonio 2045. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. TANTAN. Patrimonio 2045. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			346,50
(18949) [1.3.2.03.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Caixa de Som. Patrimonio 2046. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		1.332,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Caixa de Som. Patrimonio 2046. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.332,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.35 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.35 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE			3.255,64
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	200	11,52	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO			11,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 149 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 149 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 148 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 148 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E			210,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 147 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	216	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 147 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 145 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	241	30,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 145 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			30,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 146 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CSDG MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 146 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CSDG MÊS DE			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.035 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.035 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			25.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA - 11º e 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		1.532,50	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA - 11º e 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			1.532,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		826,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			826,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente saldo mes Nov/17 - 5,00 e mes Fev/2018 - 779,71 conforme processo nº 386883.		784,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente saldo mes Nov/17 - 5,00 e mes Fev/2018 - 779,71 conforme processo nº 386883.	170		784,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		209.562,44	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			209.562,44
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		1.487,84	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			1.487,84
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		767,93	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			767,93
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		403.874,25	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1			403.874,25



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		399.625,08	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			399.625,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392903, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244302- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392903, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244302- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.			50,90
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB- 8415111. PAGAMENTO DE RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB- 8415111. PAGAMENTO DE RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392903, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB- 0244301- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392903, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB- 0244301- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 278045, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305489- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 278045, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305489- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392914, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244055- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO. OBS: VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392914, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244055- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO. OBS: VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 7842820- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA . PAGO C/ RECURSO DO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 7842820- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/ NF41139, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305486- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/ NF41139, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305486- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			220,00
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 392597/NF011, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-8485809. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		250,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392597/NF011, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-8485809. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			250,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7842822- PEDÁGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	236	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7842822- PEDÁGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/ NF 278973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305482- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/ NF 278973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305482- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/ NF41103, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305488- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.320,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/ NF41103, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305488- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.320,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF41215, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305494- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF41215, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305494- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			440,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 042114925 - EVANDRO NUNES DA SILVA - IRRF - REC. 35 - PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 042114925 - EVANDRO NUNES DA SILVA - IRRF - REC. 35 - PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 , CTB-0949. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		252,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 , CTB- 0949. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			252,40
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB - 8415112 - RECIBO 035, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB - 8415112 - RECIBO 035, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/ NF 278653, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305492- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/ NF 278653, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305492- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 278650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305485- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 278650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305485- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			220,00
Total do Dia:			<b>1.122.237,98</b>	<b>1.122.237,98</b>
<b>16 de março de 2018</b>				
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387691. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 45. Condicionador de Ar. Patrimonio 2028, 29, 30, 31 26. Pago com recurso do Tesouro.		13.900,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387691. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 45. Condicionador de Ar. Patrimonio 2028, 29, 30, 31 26. Pago com recurso do Tesouro.			13.900,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 13208 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 13208 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			1.749,01
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME, NF 32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO	226	2.199,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELIME, NF 32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.199,80
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 386000/2018 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA,REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300.923,40	
(23947) [2.1.1.02.0079]	Provisão processo 386000/2018 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA,REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300.923,40
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141064 REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLACA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	240	704,33	
(11326) [2.1.2.03.0002]	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141064 REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLACA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			704,33
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS, ETC. ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	11.350,00	
(10276) [2.1.1.01.0933]	Provisão processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS, ETC. ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.350,00
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141066 REFERENTE MULTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	240	130,16	
(11326) [2.1.2.03.0002]	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141066 REFERENTE MULTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			130,16
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 17954 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 17954 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			548,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388609, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2139 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.824,00	
(23968) [2.1.1.01.2235]	Provisão processo 388609, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2139 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. SERÁ			9.824,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.502,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.502,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		2.346,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			2.346,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			70.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		455.205,46	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			455.205,46
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		466.495,86	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			466.495,86
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ª TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		1.378,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ª TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			1.378,75
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 8883734- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 8883734- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11,52
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92, CTB- 9248075. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELÓ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		54.114,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92, CTB- 9248075. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELÓ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			54.114,70
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390041, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119, CTB-9417553. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES		142.874,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119, CTB-9417553. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			142.874,58
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 390083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658, CTB-9248173. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		34.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658, CTB-9248173. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			34.920,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390081, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, CTB-9248162. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		108.932,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390081, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, CTB-9248162. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			108.932,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 390082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656, CTB-9248171. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		35.350,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656, CTB-9248171. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			35.350,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392948, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244131- 02 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIÁS E VILA BOA-GO NO PERÍODO DE 19 A 20/03/18 GASB. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392948, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244131- 02 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIÁS E VILA BOA-GO NO PERÍODO DE 19 A 20/03/18 GASB. PAGO C/ RECURSO TESOIRO			240,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390591/NF 120, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9417339-NUTRIZ CAMPINAS REF. FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		73.814,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390591/NF 120, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9417339-NUTRIZ CAMPINAS REF. FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			73.814,44
(11326) [2.1.2.03.0002]	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. BOLETO Nº 45141066, CTB-162. REFERENTE DE MULTA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		130,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. BOLETO N° 45141066, CTB-162. REFERENTE DE MULTA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,16
(11326) [2.1.2.03.0002]	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CTB-163. BOLETO N° 45141064, REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLCA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		704,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CTB-163. BOLETO N° 45141064, REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLCA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			704,33
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390494/NF 3755, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248180 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZ/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		36.994,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390494/NF 3755, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248180 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZ/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			36.994,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 392582, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 950-DE NF 2882 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM MÊS FEV/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392582, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 950-DE NF 2882 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM MÊS FEV/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 390535/NF 060, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9248200 REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		32.414,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390535/NF 060, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9248200 REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			32.414,80
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994873- NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		283,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994873- NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			283,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 390046, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58, CTB-9248167. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS		55.638,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 390046, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58, CTB-9248167. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.638,92
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.986,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.986,34
(22113) [2.1.1.03.0002]	Pgto processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 129, CTB- 8994999. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 129, CTB- 8994999. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390590/NF 93, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9248129- REF FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017 GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		29.127,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390590/NF 93, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9248129- REF FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017 GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			29.127,60
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		996,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			996,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994837- NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		584,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994837- NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			584,28



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49, CTB-9248029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. FILIAL ANÁPOLIS- UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		55.920,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49, CTB-9248029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. FILIAL ANÁPOLIS- UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.920,80
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994837- NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.190,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994837- NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17.190,46
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 390084, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, CTB-9248078. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		39.484,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390084, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, CTB-9248078. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			39.484,95
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390495/NF 3757, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248138 REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		56.223,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390495/NF 3757, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248138 REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			56.223,50
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390496/NF 3756, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248183 REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		16.390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390496/NF 3756, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248183 REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			16.390,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25, CTB- 9040757. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO. CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46.031,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25, CTB- 9040757. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46.031,66
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745, CTB-9248079. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS		59.838,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745, CTB-9248079. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			59.838,91
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 390292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1686, CTB-9248169. REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17-ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		19.525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1686, CTB-9248169. REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17-ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			19.525,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 390295, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1687, CTB-9248174. REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		20.205,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390295, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1687, CTB-9248174. REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			20.205,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746 , CTB-9248184. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. HOUE DESCONTO NO VALOR DE R\$3.323,00.		27.617,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746 , CTB-9248184. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. HOUE DESCONTO NO VALOR DE R\$3.323,00.			27.617,00
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 393074, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000388 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/17.CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00001 010, QUITADA EM 28/12/2017.		613.762,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393074, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000388 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/17.CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00001 010, QUITADA EM 28/12/2017.			613.762,26
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994873- NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.345,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994873- NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.345,67
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 393073, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-042498156-		551.117,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS PARA RESCISÕES TRABALHISTA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00018 007, QUITADA EM 10/10/2017. Pgto processo 393073, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-042498156-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS PARA RESCISÕES TRABALHISTA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00018 007, QUITADA EM 10/10/2017.			551.117,81
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 390281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 74 , CTB-9248077. REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		21.146,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 74 , CTB-9248077. REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			21.146,28
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393025, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9484541 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393025, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9484541 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9377898, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12.		25.076,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9377898, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12.			25.076,95
(19831) [2.1.1.01.2001]	Pgto processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, CTB- 951- NF 10975 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GEP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		779,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, CTB- 951- NF 10975 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GEP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			779,00

Total do Dia:

3.559.330,71

3.559.330,71

**19 de março de 2018**

(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387562. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior do Estado de Goiás, adquirido da Empresa Tecdoor Brasil Automoção Ltda - ME. NF 61. Porta automatica Patrimonio 5059 e 5060. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		20.678,10	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387562. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior do Estado de Goiás, adquirido da Empresa Tecdoor Brasil Automoção Ltda - ME. NF 61. Porta automatica Patrimonio 5059 e 5060. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			20.678,10
(23982) [1.3.2.03.0009]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 29 REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002455.		261.242,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 29 REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002455.			261.242,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461/NF 36381 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.100,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 386461/NF 36381 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.100,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053/NF8989 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REFERENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA- RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF- MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		196,96	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053/NF8989 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REFERENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA- RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF- MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			196,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1336 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.926,20	
(23807) [2.1.1.01.2226]	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1336 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.926,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387562, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF61 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20.678,10	
(24031) [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 387562, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF61 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			20.678,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461/NF 290803 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.550,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 386461/NF 290803 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.550,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Março/2018.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Março/2018.	243		50,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		986,80	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	170		986,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.155,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.155,87
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258		17.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258			17.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392953, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 1050978- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392953, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 1050978- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1			780,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079, CTB-1353252. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13.139,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079, CTB-1353252. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.139,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392353/COMPLEMENTO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244880- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392353/COMPLEMENTO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244880- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA			90,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244112- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244112- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392938, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244931- 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA,PIRES DO RIO E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOUREO Pgto processo 392938, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244931- 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA,PIRES DO RIO E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOUREO			600,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.394.637. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453 DO MÊS DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		721,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.394.637. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453 DO MÊS DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			721,21
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-043631982. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-043631982. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392953, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 1051126- REF.05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392953, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 1051126- REF.05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392314/COMPLEMENTO, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1478582- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392314/COMPLEMENTO, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1478582- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392953, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1051031- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392953, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1051031- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1 Pgto processo 392953, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 1051091-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392953, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 1051091-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1			780,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244116- PEDÁGIO CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244116- PEDÁGIO CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043631961. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043631961. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 2018 319002, TARIFA TED INT 279189.	243	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 2018 319002, TARIFA TED INT 279189.			9,75
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392984, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 1001157-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392984, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 1001157-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			780,00
Total do Dia:			<b>364.233,75</b>	<b>364.233,75</b>

**20 de março de 2018**

(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	400,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19796) [3.1.1.04.0009]	ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	800,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			800,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			750,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	283,92	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			283,92
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		263,87	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			263,87
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.000,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.000,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título		1.000,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	referente a INSS gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.000,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	200	3.753,34	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.753,34
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			600,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		263,87	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			263,87
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	163	567,99	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			567,99
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19796) [3.1.1.04.0009]	CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-	215	400,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-			400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		1.221,25	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			1.221,25
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	72,44	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			72,44
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI, RPA-021/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06,07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	212	5.000,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI, RPA-021/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06,07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.000,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18-CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	341,99	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18-CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			341,99
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		80,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			80,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-22/18		160,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		40,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			40,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI, RPA-015/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21,22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	212	5.000,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI, RPA-015/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21,22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.816,50	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.816,50
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		80,00	
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	101.318,38	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			101.318,38
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	200,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			200,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			120,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		40,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			40,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.077,93	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.077,93
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		859,22	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			859,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		860,93	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			860,93
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		536.765,94	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			536.765,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI- VV, conforme processo nº 386883.		63.052,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI- VV, conforme processo nº 386883.			63.052,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), ref. pagto aglutinado do FGTS do processo da Folha de Pagto mes Jan/2018, conforme processo nº 391221.		1.920,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), ref. pagto aglutinado do FGTS do processo da Folha de Pagto mes Jan/2018, conforme processo nº 391221.			1.920,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		230.323,92	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			230.323,92
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		800,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			800,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/ TESOURO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		323,92	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-			323,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	7/TESOURO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		71.605,59	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.			71.605,59
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		199.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			199.993,27
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		660.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			660.000,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028951 - NF 3946 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		827,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028951 - NF 3946 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			827,90
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB -1987959 - NF. 3223, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		665,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB -1987959 - NF. 3223, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			665,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3380, CTB- 1988166. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3380, CTB- 1988166. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			22.375,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 113349, CTB-CARTAO CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,38	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 113349, CTB-CARTAO CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,38
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-1967564. PAGAMENTO NF 179 REFERENTE A PARCELA 07/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-1967564. PAGAMENTO NF 179 REFERENTE A PARCELA 07/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.099,61
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE		3.450,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029015 - NF 3970 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.450,55
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029015 - NF 3970 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-952. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012. DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.			2.500,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-952. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012. DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.		267,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108172- referente a INSS gerado a partir do título : 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA			267,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108172- referente a INSS gerado a partir do título : 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123. COFINS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108197 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 341123. COFINS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108197 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.129,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028956 - NF 3961 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.129,75
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028956 - NF 3961 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		475,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028935, NF 3948 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			475,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028779 - NF. 3957 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		438,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028779 - NF. 3957 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM			438,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029023 - NF 3976 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.330,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029023 - NF 3976 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.330,55
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 2161404-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 2161404-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, CTB- 1988181. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		334,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, CTB- 1988181. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			334,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2,93
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044488952- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044488952- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			5,86
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028953-NF. 3949 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.840,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028953-NF. 3949 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.840,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285, CTB-2099969. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.618,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285, CTB-2099969. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.618,84
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.783- FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI-		341,99	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.783- FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI-			341,99
(13055) [2.1.1.01.1299]	CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029004 - NF. 3958 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029004 - NF. 3958 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			500,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029013 - NF 3972 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.480,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029013 - NF 3972 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.480,35
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1988160 - NF. 3224 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1988160 - NF. 3224 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029010 - NF 3971 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		630,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029010 - NF 3971 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			630,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, CTB- 2099964. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.347,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, CTB- 2099964. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.347,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB-044.800.735- FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB-044.800.735- FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			72,44
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA		2.781,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PONTE LTDA, CTB- 2099976. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA			2.781,10
(17626) [2.1.2.01.0027]	PONTE LTDA, CTB- 2099976. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		80,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			80,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB: 3730544125822. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		263,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB: 3730544125822. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			263,87
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392183, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.090,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9.090,70
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.000,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 288219, CTB-1988163. REFERENTE LEITE ESPECIAL PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 288219, CTB-1988163. REFERENTE LEITE ESPECIAL PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.000,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028874 - NF 3947 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.840,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028874 - NF 3947 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.840,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266, CTB-2099982. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.555,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266, CTB-2099982. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA			3.555,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	CIGO. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, CTB- 2099973. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		572,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, CTB- 2099973. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			572,17
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7707, CTB- 1988162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.416,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7707, CTB- 1988162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.416,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392183, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.600,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.600,43
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108136-referente a INSS gerado a partir do título : 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108136-referente a INSS gerado a partir do título : 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.802- FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		283,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.802- FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			283,92
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, CTB-2099946. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.255,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, CTB-2099946. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.255,96
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393231, OI S.A, CÓD.044.927.070 /TELEFONE /CIGO, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		940,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393231, OI S.A, CÓD.044.927.070 /TELEFONE /CIGO, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A			940,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	17/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, CTB- 1988070. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		834,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, CTB- 1988070. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			834,30
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2,93
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		80,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			80,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, CTB-CARTAO CREDITO- FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		1.808,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, CTB-CARTAO CREDITO- FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			1.808,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 IRRF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108178 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 IRRF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108178 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33,56
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			120,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			120,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-953 - RECIBO 170869 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. PAGO COM RECURSO		13.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DO RESTAURANTE. Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-953 - RECIBO 170869 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.000,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pagto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1988161 - NF. 3225 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1988161 - NF. 3225 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			550,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029040 - NF. 3959 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		406,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029040 - NF. 3959 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			406,50
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029001 - NF. 3960 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.216,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029001 - NF. 3960 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.216,95
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393140, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244961-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393140, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244961-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, CTB- 2161430- NF 246-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.790,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, CTB- 2161430- NF 246-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO			2.790,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029014 - NF 3973 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		260,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029014 - NF 3973 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			260,10
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028957 - NF 3969 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.006,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028957 - NF 3969 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.006,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168. CTB - 2099961. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.992,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168. CTB - 2099961. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.992,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325, CTB-2099985. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.199,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325, CTB-2099985. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.199,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, CTB- 2099948. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.482,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, CTB- 2099948. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.482,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108189- referente a INSS gerado a partir do título : 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		211,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108189- referente a INSS gerado a partir do título : 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			211,20
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393128, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244366- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 20/03/2018 REFERENTE A ABERTURA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. PAGO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393128, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244366- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 20/03/2018 REFERENTE A ABERTURA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, CTB- 1988075. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.025,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, CTB- 1988075. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.025,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 392183/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 044488952- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		151.734,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 044488952- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			151.734,34
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : 392735/RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : 392735/RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			160,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		40,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			40,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392216/NF 1530, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME , CTB-CARTAO DE CREDITO		101,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392216/NF 1530, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME , CTB-CARTAO DE CREDITO			101,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392183/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		119.088,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392183/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			119.088,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:3730544125995. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		263,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:3730544125995. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18.			263,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 044.512.829- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 177/180 MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22.100,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 044.512.829- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 177/180 MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			22.100,66
Total do Dia:			<b>2.358.221,69</b>	<b>2.358.221,69</b>
<b>21 de março de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 317304 - Ovos extra brancos.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 317304 - Ovos extra brancos.			200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385558 /NF518 DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, NF 518 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.650,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385558 /NF518 DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, NF 518 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.650,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392787/2018, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	8.675,28	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 392787/2018, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			8.675,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392790/2018, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	80.710,08	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 392790/2018, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			80.710,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392782/2018, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	21.562,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 392782/2018, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			21.562,81
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	45,72	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392791/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	137.943,02	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 392791/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			137.943,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392832/2018, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	276.921,92	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 392832/2018, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			276.921,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392810/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	38.587,34	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 392810/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			38.587,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392835/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, 73 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	32.254,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 392835/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, 73 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			32.254,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		793,70	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			793,70
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	45,72	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392819/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	68.998,86	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 392819/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			68.998,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392788/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 27 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	9.898,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 392788/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 27 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			9.898,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	72.926,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			72.926,23
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			589,65
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 392969, DETRAN-GO, BOLETO Nº 195519380342 REF. MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS: EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA - R\$ 218,54; ALESSANDRO LOPES DA SILVA - R\$ 195,23; EMÍDIO FABIO V. D. DE MORAIS - R\$ 130,16. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		543,93	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			599,51
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 392969, DETRAN-GO, BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573, COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO CARLOS CORSINO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		553,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.		159.533,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.			159.533,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.		54.223,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.			54.223,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		26.326,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			26.326,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), tendo em vista pagamento indevido na 45005-7, conforme processo nº 2018/392735.		2.250,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), tendo em vista pagamento indevido na 45005-7, conforme processo nº 2018/392735.			2.250,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.		17.085,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.			17.085,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO		36.233,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	- CCI-CM, conforme processo nº 386883. Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO			36.233,85
(21448) [1.1.2.03.0008]	- CCI-CM, conforme processo nº 386883. Pgto processo 393100, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 3438593- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393100, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 3438593- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, CTB-3545110- RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, CTB-3545110- RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244993- REF. 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244993- REF. 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			600,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3386, CTB- 3438764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3386, CTB- 3438764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22.375,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 368, CTB-3191742. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.099,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 368, CTB-3191742. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			30.099,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191686. NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191686. NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, CTB-3545107- RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, CTB-3545107- RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			300,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, CTB 3438765. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, CTB 3438765. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22.375,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, CTB- 3545124- RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, CTB- 3545124- RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393159, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB- 3438702- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393159, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB- 3438702- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, CTB- 3545162- RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, CTB- 3545162- RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			450,00
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66, CTB- 3191708. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. J ORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66, CTB- 3191708. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. J ORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 148, CTB- 3191682. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA. PARA O CGSF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 148, CTB- 3191682. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA. PARA O CGSF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-021/18 , CTB- 3545103. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06, 07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.736,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-021/18 , CTB- 3545103. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06, 07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.736,13
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME,		2.199,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB- 954- NF32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.199,80
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME, CTB- 954- NF32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 149, CTB- 3191701. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 149, CTB- 3191701. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 146, CTB- 3191700. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CSDG DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 146, CTB- 3191700. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CSDG DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA- 015/18, CTB- 3545100. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21, 22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.736,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA- 015/18, CTB- 3545100. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21, 22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.736,13
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244995- PEDÁGIO CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	189	5,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244995- PEDÁGIO CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,20
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 29, CTB-3438595. REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		261.242,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 29, CTB-3438595. REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			261.242,86
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393182, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3438316-DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393182, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3438316-DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, CTB- 3544959- RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, CTB- 3544959- RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			300,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, CTB-3545018- RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, CTB-3545018- RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			450,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 145, CTB-3191678. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 145, CTB-3191678. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 3191578. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA		180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CCVV DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 3191578. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA			180,00
	RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CCVV DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191705, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA-		196,96	
	RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF- MÊS DE FEVEREIRO/2018. NF 8989 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191705, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA-			196,96
	RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF- MÊS DE FEVEREIRO/2018. NF 8989 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392944, OI S.A, CTB- 045.441.089-D. ORIONE, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018 . PAGO C/ RECURSO TESOIRO		104,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392944, OI S.A, CTB- 045.441.089-D. ORIONE, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018 . PAGO C/ RECURSO TESOIRO			104,54
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393199, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244997-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393199, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244997-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393151, IVETE JAIME, CTB- 0244999-REF. 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393151, IVETE JAIME, CTB- 0244999-REF. 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			960,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 900 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 900 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.098,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 901 REFERENTE A	216	1.399,19	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 901 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.399,19
Total do Dia:			<b>1.447.982,64</b>	<b>1.447.982,64</b>
<b>22 de março de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	187	2.197,48	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			70,53
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			8,01
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.118,94
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 035/2018 - Passa fita.		1.496,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 035/2018 - Passa fita.			1.496,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 36/2018 - Cadeira de rodas.		447,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 36/2018 - Cadeira de rodas.			447,50
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2106. Cadeira Giratoria c/Braço. Patrimonio 05061. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		790,10	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2106. Cadeira Giratoria c/Braço. Patrimonio 05061. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			790,10
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2107. Mesa e Gaveteiro. Patrimonio 05062, 63 e 64. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		1.753,03	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2107. Mesa e Gaveteiro. Patrimonio 05062, 63 e 64. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.753,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida de varios moveis do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis Para Escritorio LTDA ME. NF 2108. Pago com recurso do Contrato de Gestão. Por ser um numero muito grande de móveis não foi prosivel informar os numeros dos patrimonio.		142.110,02	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida de varios moveis do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis Para Escritorio LTDA ME. NF 2108. Pago com recurso do Contrato de Gestão. Por ser um numero muito grande de móveis não foi prosivel informar os numeros dos patrimonio.			142.110,02
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2109. Gaveteiros. Patrimonio 05068, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65, 67, Pago com recurso do Contrato de Gestão.		6.346,85	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2109. Gaveteiros. Patrimonio 05068, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65, 67, Pago com recurso do Contrato de Gestão.			6.346,85
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390972. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Sayoga Instrumental Ltda. NF 3291. Teclado Yamaha Patrimonio 005020, 21 e 22. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		3.210,30	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390972. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Sayoga Instrumental Ltda. NF 3291. Teclado Yamaha Patrimonio 005020, 21 e 22. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			3.210,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 612 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.255,59	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 612 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.255,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2817 REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		3.297,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2817 REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			3.297,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 611 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.882,66	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 611 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.882,66
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 393233/DPBU, OI S.A, FATURA Nº1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.976,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393233/DPBU, OI S.A, FATURA Nº1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.976,73
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2109 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.346,85	
(23968) [2.1.1.01.2235]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2109 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.346,85
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 20308 REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	295,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 20308 REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			295,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 393090, DW SERVICE LTDA, NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	828,97	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 393090, DW SERVICE LTDA, NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			828,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390972 /NF 3291 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,92	
(9562) [2.1.1.01.0856]	Provisão processo 390972 /NF 3291 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.720,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2107 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.753,03	
(23968) [2.1.1.01.2235]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2107 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.753,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1873 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		337,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1873 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			337,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME DESPACHO Nº 188/18-DIAF-REFERENTE NF 009 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.915,10	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME DESPACHO Nº 188/18-DIAF-REFERENTE NF 009 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.915,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A	250	1.600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14098) [2.1.1.02.0049]	OUTUBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.600,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	45,55	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 47292 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ- MÊS MARÇO/18, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		313,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 47292 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ- MÊS MARÇO/18, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			313,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, PGTO FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.808,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, PGTO FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.808,50
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	10.669,86	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.669,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1871 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.862,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1871 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.862,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2108 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142.110,02	
(23968) [2.1.1.01.2235]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2108 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			142.110,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1872 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018.		818,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1872 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018.			818,10
(497) [1.1.3.01.0001]	CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2106 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		790,10	
(23968) [2.1.1.01.2235]	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2106 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			790,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.		8.436.708,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.			8.436.708,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 956- BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 956- BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,55
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 392956, OI S.A, CTB-046073327-OI FIXO FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.669,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392956, OI S.A, CTB-046073327-OI FIXO FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.669,86
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 957- BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		589,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 957- BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			589,65
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-955 - PAGAMENTO DE RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		854,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-955 - PAGAMENTO DE RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2018 A			854,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	14/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 393233, OI S.A, CTB-046.024.071, FATURA N°1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA		2.976,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393233, OI S.A, CTB-046.024.071, FATURA N°1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			2.976,73
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 958- BOLETO N° 195519385671 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		599,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 958- BOLETO N° 195519385671 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			599,51
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393218, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244870-DIÁRIA SENDO 08 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 20 A 28/03/18- CIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393218, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244870-DIÁRIA SENDO 08 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 20 A 28/03/18- CIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			1.500,00
Total do Dia:			<b>8.816.922,46</b>	<b>8.816.922,46</b>
<b>23 de março de 2018</b>				
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2748 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS DEZ/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.412,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2748 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS DEZ/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.412,12
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Rateio	172.929,78	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.			15.487,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.			14.681,71
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.			142.760,46
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	1.223.810,12	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	32.674,33	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	6.544,47	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.		3.690,70	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	1.006,85	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	1.193,19	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	14.628,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	1.586,44	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.		8.762,42	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	3.964,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.		14.211,59	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	152.187,91	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	9.500,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	181	195,60	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	139.666,66	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	7.230,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	3.960,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	5.682,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	163	420,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	3.385,53	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	17.014,16	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.		61.654,50	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio	10.311,87	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			154.487,17
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			120.686,29
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			1.301,91
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio		585,61
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio		14.956,04
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			4.220,08
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio		454,51
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			157.656,15
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			12,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			283,42
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			7.315,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			50.647,31
	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			15.071,99
	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			5.485,66
	CEF 3.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			1.815,84
	CEF 4.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			612,74
	CEF 5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			90,00
	CEF 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			10.476,00
	CEF 6.			
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			94,50
	Devolução referente parcela do Uniodonto do Senhor Emidio R\$ 27,00 (04 parcela de 08) e da Senhora Maria de Lourdes Peixoto R\$ 67,50 ( 04 parcela de 04).			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			16,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Rateio		644,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			3.151,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			2.230,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			1.246,75
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			660,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			377,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			47,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			47,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			299,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			7.230,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			3.960,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.			5.682,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Devolução referente diaria informada em duplicidade para Senhora Inara Pucci de Araujo, processo 392213	163		420,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 1.			43.209,83
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 2.			7.097,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 3.			4.654,96
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 3.			1.098.356,51
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 3.	163		800,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			10.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		327.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			327.000,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327287 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327287 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00329937 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00329937 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327276 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327276 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,35
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.000327543 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	3.098,07	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.000327543 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327275 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	223	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327275 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327274 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327274 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,35
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, NF 16295 REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, NF 16295 REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			330,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327277 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327277 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327273 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327273 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			991,35
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 5209 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76.986,00	
(23394) [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 5209 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			76.986,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 4650027. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		394.341,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 4650027. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			394.341,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124,CTB- 2137028. REFERENTE 367 BOLSAS MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		116.128,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124,CTB-2137028. REFERENTE 367 BOLSAS MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			116.128,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 4650037. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.243,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 4650037. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.243,70
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/7283, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF-7283, CTB-4654492. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.129,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/7283, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF-7283, CTB-4654492. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.129,39
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4650110. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.115,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4650110. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.115,93
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4654583. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4654583. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.175,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409088, CTB-3684035. REFERENTE A 3.563 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.192.170,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409088, CTB-3684035. REFERENTE A 3.563 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.192.170,08
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO., CTB- 4650103. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.580,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO., CTB- 4650103. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.580,12
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4654419. REFETENTE 363 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		127.135,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4654419. REFETENTE 363 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.135,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4654486. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.		7.026,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4654486. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.			7.026,61
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 4650144. REFETENTE 159 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65.645,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 4650144. REFETENTE 159 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.645,32
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4650121. REFERENTE 144 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.809,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4650121. REFERENTE 144 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.809,39
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4650173. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.062,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4650173. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.062,50
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4654603. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.708,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4654603. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.708,64
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147027. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.		45.123,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147027. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.			45.123,93
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. CTB-4654418. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.545,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. CTB-4654418. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.545,37
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF2130, CTB-		12.166,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	4654526. REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF2130, CTB-4654526. REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.166,58
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- NF 192845 REFERENTE A 1.333 BOLSISTAS-MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		463.716,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- NF 192845 REFERENTE A 1.333 BOLSISTAS-MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			463.716,61
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 4650097. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.740,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 4650097. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CTB- 4650156. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		4.151,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CTB- 4650156. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			4.151,36
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12090, CTB-4654407. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.833,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12090, CTB-4654407. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.833,29
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4654528-NF 9391 FAIFA MES 12/2017 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017-OBS: NOTA FISCAL N° 9391 EMITIDA EM 11/01/2018 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4654528-NF 9391 FAIFA MES 12/2017 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017-OBS: NOTA FISCAL N° 9391 EMITIDA EM 11/01/2018 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.492,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4650029. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100.729,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4650029. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100.729,35
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395389-CESUC- PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- PAGO COM		78.050,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395389-CESUC- PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			78.050,66
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4650145. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		469.645,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4650145. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			469.645,64
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB- 4650125- PAGAMENTO DE 158 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.778,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB- 4650125- PAGAMENTO DE 158 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.778,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 4650038. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.644,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 4650038. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.644,70
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 4650033. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.408,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 4650033. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.408,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 4650031 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.125,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 4650031 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.125,50
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.		281,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017.			281,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.			
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9563, CTB-4654488. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.333,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9563, CTB-4654488. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.333,78
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684031. REFERENTE 1077 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CI-1490/17 COM VALOR CHEIO R\$ 375.306,92 COM O DESC. R\$ 1.877,86. CONFORME A NF: 1175 JÁ COM DESCONTO COM VALOR A PAGAR DE R\$ 373.429,06 OBS: NF: 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.		354.757,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684031. REFERENTE 1077 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CI-1490/17 COM VALOR CHEIO R\$ 375.306,92 COM O DESC. R\$ 1.877,86. CONFORME A NF: 1175 JÁ COM DESCONTO COM VALOR A PAGAR DE R\$ 373.429,06 OBS: NF: 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.			354.757,61
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 4650136. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.318,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 4650136. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.318,20
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB3684388. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.403,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB3684388. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.403,69
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4654544. BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307061. EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		183.794,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4654544. BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307061. EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			183.794,92
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -		3.297,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	EPP, CTB-2961567 - NF 2817 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -			3.297,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	EPP, CTB-2961567 - NF 2817 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -		419,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	EPP, CTB-2961575 - NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -			419,55
(7987) [2.1.1.02.0015]	EPP, CTB-2961575 - NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE		45.644,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 13, CTB-4654493. REFERENTE A 145 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE			45.644,09
(17773) [2.1.1.02.0060]	ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 13, CTB-4654493. REFERENTE A 145 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE		20.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSISTAS, CTB- 4650111. REFERENTE A 51 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE			20.400,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSISTAS, CTB- 4650111. REFERENTE A 51 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS		8.221,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684036. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:180643 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018 Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS			8.221,76
(8260) [2.1.1.02.0032]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684036. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:180643 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018 Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE		297.143,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	EDUCAÇÃO LTDA. NF-84157, CTB-4654485. REFERENTE 857 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE			297.143,18
(6104) [2.1.1.02.0003]	EDUCAÇÃO LTDA. NF-84157, CTB-4654485. REFERENTE 857 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E		832,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78. Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E			832,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388065. PIS/COFINS/CSLL. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.828,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388065. PIS/COFINS/CSLL. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.828,06
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB- 4650124. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.311,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB- 4650124. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.311,99
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4650101. REFERENTE 356 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		143.709,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4650101. REFERENTE 356 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			143.709,50
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4650147. REFERENTE 197 ALUNOS BOLSISTA, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		80.883,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4650147. REFERENTE 197 ALUNOS BOLSISTA, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			80.883,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB- 4650129. REFERENTE A 201 BOLSAS O MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.185,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB- 4650129. REFERENTE A 201 BOLSAS O MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.185,84
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 4650158. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.021,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 4650158. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			49.021,21
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 4650114. REFERENTE 485 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM		196.422,38	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 4650114. REFERENTE 485 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.422,38
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4654585 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.180,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4654585 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.180,90
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127, CTB-960. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.		97.443,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127, CTB-960. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.			97.443,85
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880072. PIS/COFINS/CSLL RETIDO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880072. PIS/COFINS/CSLL RETIDO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13,95
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-4654407. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		462,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-4654407. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			462,29
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086 - COFIN, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316571 - NF 95711 MES 12/2017 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.029,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086 - COFIN, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316571 - NF 95711 MES 12/2017 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.029,92
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880056. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880056. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13,95
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316529. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.235,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316529. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.235,60
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961573 - NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		112,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961573 - NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			112,40
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961578 - NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961578 - NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			100,70
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NF'S: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78		281,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NF'S: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78			281,55
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4654549 - NF 95711 REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		172.539,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4654549 - NF 95711 REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			172.539,50
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4654602-FAI PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.014,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR			25.014,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE IPORÁ LTDA, CTB-4654602-FAI PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4650171. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.958,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4650171. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.958,81
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 9125 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78		281,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 9125 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78			281,55
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880067. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125 RETRO. DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880067. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125 RETRO. DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13,95
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/DEZ, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4650159- BOLSISTAS REFERENTE 104 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		35.498,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/DEZ, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4650159- BOLSISTAS REFERENTE 104 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			35.498,71
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 4650028 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE R\$ 600,00		10.742,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 4650028 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE R\$ 600,00			10.742,40
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE		11.226,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-959- DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017. HOUE DESCONTO NO VALOR DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA			11.226,34
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9566, CTB-4654547. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.770,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9566, CTB-4654547. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.770,53
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB- 3757385. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		111.698,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB- 3757385. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.698,06
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880083. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880083. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41,26
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB- 4650106. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB- 4650106. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.440,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880069. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9124. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880069. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9124. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13,95
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,CTB- 4650090. REFERENTE A 30		10.458,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALUNOSBOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,CTB- 4650090. REFERENTE A 30 ALUNOSBOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.458,22
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880 82. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880 82. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			64,51
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 387644/DEZEMBRO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4654584- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387644/DEZEMBRO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4654584- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78		1.301,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78			1.301,99
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.		281,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON			281,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.			
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961571 - NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		580,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961571 - NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			580,20
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961576 - NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.221,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961576 - NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.221,25
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961569 - NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		291,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961569 - NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			291,80
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB- 4650094. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.244,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB- 4650094. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			34.244,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392939/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244264- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA,JAUPACI E MORRINHOS-GO NO PERIODO DE 23 A 29/03/2018Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA N°1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392939/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244264- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA,JAUPACI E MORRINHOS-GO NO PERIODO DE 23 A 29/03/2018Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA N°1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.			600,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, CTB-4654497. REFERENTE 184 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.417,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, CTB-4654497. REFERENTE 184 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.417,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-4777653- NF 6021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		1.816,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-4777653- NF 6021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			1.816,50
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4650157- BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO BOLSA		299,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4650157- BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO BOLSA			299,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119121, CTB-7010244. REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		333.016,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119121, CTB-7010244. REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			333.016,90
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB - 3684034 NF 30111 . REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		70.455,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB - 3684034 NF 30111 . REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			70.455,66
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395053. REFERENTE A 254 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		91.298,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395053. REFERENTE A 254 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			91.298,26
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4654543. REFERÊNCIA A 649 BOLSA DO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154770 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.		223.301,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4654543. REFERÊNCIA A 649 BOLSA DO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154770 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			223.301,90
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147384. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147384. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.090,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB- 4650099. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		250.340,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB- 4650099.			250.340,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB- 4650034. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.519,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB- 4650034. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.519,60
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		241.241,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			241.241,22
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 4650146. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		250.002,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 4650146. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.002,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4650032. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.092,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4650032. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.092,42
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079 , DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235350 - NF 43 DEZ. 2017 REFERENTE A 955 BOLSISTAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 OBS: HOVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00. RECURSO DA BOLSA.		302.081,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079 , DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235350 - NF 43 DEZ. 2017 REFERENTE A 955 BOLSISTAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 OBS: HOVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00. RECURSO DA BOLSA.			302.081,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597, CTB-4654483. REFERENTE A 115 ALUNOS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.524,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597, CTB-4654483. REFERENTE A 115 ALUNOS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.524,82
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4654498. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2748 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.		178.830,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4654498.			178.830,30



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2748 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.			
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 4650087. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65.429,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 4650087. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.429,19
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4654581. REFERENTE A 227 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		77.347,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4654581. REFERENTE A 227 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			77.347,25
Total do Dia:			<b>10.453.592,35</b>	<b>10.453.592,35</b>
<b>26 de março de 2018</b>				
(8204) [2.1.1.02.0025]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, parcela do mês de outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 600,00 da mesalidade de julho e outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 300,00 do mês de outubro.		300,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, parcela do mês de outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 600,00 da mesalidade de julho e outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 300,00 do mês de outubro.			300,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.			15,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, a 03 alunos a dos meses de julho a outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 621,74 da mesalidade de julho a outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 240,70 R\$ 120,17 E R\$ 20,17 dos meses de agosto e setembro.		381,04	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, a 03 alunos a dos meses de julho a outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 621,74 da mesalidade de julho a outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 240,70 R\$ 120,17 E R\$ 20,17 dos meses de agosto e setembro.			381,04
(8204) [2.1.1.02.0025]	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.		12,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.			12,04
(8246) [2.1.1.02.0030]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, parcela dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia		5.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17535) [2.1.4.01.0054]	19/12 foi feito o lançamento de R\$ 6.000,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.000,00 para cada mês. Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, parcela dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 6.000,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.000,00 para cada mês.			5.000,00
(23968) [2.1.1.01.2235]	Desconto na Nota fiscal 2108 da Empresa Central Móveis para Escritório Ltda - ME, referente multa de 0,2% ao dia, pelo atraso na entrega dos móveis, conforme processo 385851.		6.342,00	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto na Nota fiscal 2108 da Empresa Central Móveis para Escritório Ltda - ME, referente multa de 0,2% ao dia, pelo atraso na entrega dos móveis, conforme processo 385851.			6.342,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379028, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA ref. bolsas retroativo dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 4.400,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.100,00 para cada mês. Sendo que o correto é somente a provisão do processo 379028/RET/JUL, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 6 ALUNOS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO, no valor de R\$ 1.100,00.		3.300,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379028, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA ref. bolsas retroativo dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 4.400,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.100,00 para cada mês. Sendo que o correto é somente a provisão do processo 379028/RET/JUL, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 6 ALUNOS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO, no valor de R\$ 1.100,00.			3.300,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.		55,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.			55,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 1.616,36 ref. meses (jul, ago, set. e out/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 404,09 para cada um dos meses (agosto, setembro e outubro/17).		1.212,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 1.616,36 ref. meses (jul, ago, set. e out/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 404,09 para cada um dos meses (agosto, setembro e outubro/17).			1.212,27
(8246) [2.1.1.02.0030]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 29/12 foi feito o lançamento de R\$ 600,00 ref. meses (jan, fev, mar, abril, maio e junho/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 100,00 para cada um dos meses (fev, mar, abril, maio e junho/17).		500,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 29/12 foi feito o lançamento de R\$ 600,00 ref. meses (jan, fev, mar, abril, maio e junho/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 100,00 para cada um dos meses (fev, mar, abril, maio e junho/17).			500,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mês de set/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 20/12 foi feito o lançamento de R\$ 1.500,00 ref. meses (ago = 400,00, set=400,00 e out=700,00) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 400,00 ref. set/17 e de 700,00 ref. out/17).		1.100,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mês de set/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 20/12 foi feito o lançamento de R\$ 1.500,00 ref. meses (ago = 400,00, set=400,00 e out=700,00) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 400,00 ref. set/17 e de 700,00 ref. out/17).			1.100,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mês de Dez/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 27/12 foi feito o lançamento de R\$ 800,00 ref. meses (nov e dez/17 - 400,00 cada) e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 400,00 ref. dez/17.		400,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mês de Dez/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017, sendo que no dia 27/12 foi feito o lançamento de R\$ 800,00 ref. meses (nov e dez/17 - 400,00 cada) e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 400,00 ref. dez/17.			400,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 390353. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro de Convivência Vila Vida - CCVV, conforme portaria 003/2018.	216	4.000,00	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 390353. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro de Convivência Vila Vida - CCVV, conforme portaria 003/2018.			4.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		726,57	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			726,57
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		1.044,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			1.044,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		681,13	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			681,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Crédito efetuado para completar valor mínimo da Guia COFINS da NF 12119 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ED. E CULTURA S/S LTDA, conforme processo nº 379004.		0,65	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Crédito efetuado para completar valor mínimo da Guia COFINS da NF 12119 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ED. E CULTURA S/S LTDA, conforme processo nº 379004.			0,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		100.477,61	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			100.477,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		19.522,39	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			19.522,39
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		783,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			783,11
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		935,70	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			935,70
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO- CGSF, NO MÊS MARÇO/2018 - DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	13.981,55	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO- CGSF, NO MÊS MARÇO/2018 - DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13.981,55
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300370397-0, REF. CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO/2018 NO CCA-NM, CCI-NF, CCI-	Rateio	4.259,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3290) [2.1.1.01.0231]	CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300370397-0, REF. CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO/2018 NO CCA-NM, CCI-NF, CCI-			4.259,12
(19901) [3.1.1.04.0013]	CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	461,37	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			461,37
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1729220-REF. CONSUMO DE ENERGIA ESPAÇO DOM ORIONE, NO MÊS MARÇO/18- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	5.111,03	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1729220-REF. CONSUMO DE ENERGIA ESPAÇO DOM ORIONE, NO MÊS MARÇO/18- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.111,03
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, CTB-6102079. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, CTB-6102079. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF:154762, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		404,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF:154762, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.			404,09
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154771, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES JANEIRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154771 EMITIDA NA DATA 22/01/2018.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154771, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES JANEIRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154771 EMITIDA NA DATA 22/01/2018.			100,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6101964. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		5.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6101964. REFERENTE A 02			5.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO.NF: 154758, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO.NF: 154758, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154765, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154765, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			700,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154775, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154775, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100,00
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 20308, CTB-164. REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		295,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 20308, CTB-164. REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			295,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, CTB-3684629. REFERENTE A 05 ALUNOS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, CTB-3684629. REFERENTE A 05 ALUNOS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.500,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,CTB-6102122. REFERÊNCIA A 02 BOLSAS DO MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154767 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,CTB-6102122. REFERÊNCIA A 02 BOLSAS DO MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154767 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			400,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773, CTB-			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154754 , CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154754 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154754 , CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154754 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			1.000,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154764, CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO OBS: NF:154764 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.		404,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154764, CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO OBS: NF:154764 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			404,09
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102072-RETRO-UNIP NF 144150 REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.693,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102072-RETRO-UNIP NF 144150 REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.693,24
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089,SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102078-RETRO-UNIP NF 154751 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017 CARÁTER COMPLEMENTAR. OBS: NF EMITIDA NA DATA 17/01/2018 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		313,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089,SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102078-RETRO-UNIP NF 154751 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017 CARÁTER COMPLEMENTAR. OBS: NF EMITIDA NA DATA 17/01/2018 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			313,75
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755,CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755,CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.			1.000,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM		272,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			272,28
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393286/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB-0244157- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 25 A 29/03/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393286/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB-0244157- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 25 A 29/03/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			380,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		299,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		272,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			272,28
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6101977. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		1.496,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6101977. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			1.496,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393302/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA,CTB- 0244163-DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393302/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA,CTB- 0244163-DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS			420,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244972-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244972-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		299,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 41, REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 41, REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			256,50
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091 /NF 199895 /C-JL, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, DE BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS JULHO/2017, BOLSA COMPLEMENTAR. OBS: NF:199895 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		20.124,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091 /NF 199895 /C-JL, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, DE BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS JULHO/2017, BOLSA COMPLEMENTAR. OBS: NF:199895 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			20.124,26
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6102002-RETROATIVO NF 17943 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		950,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6102002-RETROATIVO NF 17943 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			950,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7284 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		268,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7284 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			268,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7287 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		268,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7287 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			268,28
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 047.034.969- FATURA Nº 1729220- REF. CONSUMO DE ENERGIA ESPAÇO DOM ORIONE NO MÊS DE MARÇO/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5.111,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 047.034.969- FATURA Nº 1729220- REF. CONSUMO DE ENERGIA ESPAÇO DOM ORIONE NO MÊS DE MARÇO/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5.111,03
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393301/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 0244165 - DIÁRIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393301/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 0244165 - DIÁRIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, CTB- 6102064. REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.		1.045,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, CTB- 6102064. REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.			1.045,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244161-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244161-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 09, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		299,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 09, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 47292, CTB-164. REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ. MÊS MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		313,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 47292, CTB-164. REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ. MÊS MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			313,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6102018. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6102018. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.600,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7030, CTB-6102152. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7030, CTB-6102152. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			285,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		233,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			233,73
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2752, CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.045,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2752, CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.045,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 01 MES DE SETEMBRO/2017, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 199898 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 01 MES DE SETEMBRO/2017, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 199898 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018			285,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			256,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5666964. PEDAGIO PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	189	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5666964. PEDAGIO PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			10,40
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154752, CTB-6102079. REFERENTE A 01 MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154752 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154752, CTB-6102079. REFERENTE A 01 MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154752 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.			400,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154759, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154759, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154761 , CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		404,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154761 , CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.			404,09
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154772 ,CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154772 ,CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA NF 84160, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA NF 84160, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			380,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/R-AG, ASSOCIAÇÃO SALGADO		3.212,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199896, DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. OBS:NF :199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.212,87
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6102067. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6102067. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199899 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199899 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			285,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			380,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 047.298.841- FATURA N°: 000.260.770/32/2018- REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		461,37	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 047.298.841- FATURA N°: 000.260.770/32/2018- REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			461,37
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB- 5667025- DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB- 5667025- DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2751, CTB- 6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM		1.045,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2751, CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.045,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 39, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 39, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			256,50
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF17942, CTB-6101946. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO O JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.520,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF17942, CTB-6101946. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO O JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.520,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091 /R-OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 192843 REFERENTE A 01 BOLSISTA -MÊS DE OUTUBRO/2017- CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091 /R-OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 192843 REFERENTE A 01 BOLSISTA -MÊS DE OUTUBRO/2017- CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			285,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199897 DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA COMPLEMENTAR OBS:NF:199897 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018		570,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199897 DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA COMPLEMENTAR OBS:NF:199897 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018			570,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102073-RETRO-UNIP NF 144151 REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.666,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102073-RETRO-UNIP NF 144151 REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.666,57
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154766, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154766, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774 , CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774 , CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.298.843- FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO-CGSF-REF. MÊS MARÇO/2018 -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13.981,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.298.843- FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO-CGSF-REF. MÊS MARÇO/2018 -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			13.981,55
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6102014. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6102014. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7033, CTB-6102185. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7033, CTB-6102185. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			285,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1176, CTB-3684582. REFERENTE 03 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF1176 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018.		228,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1176, CTB-3684582. REFERENTE 03 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF1176 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018.			228,66
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684585. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. NF 1169. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684585. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. NF 1169. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			285,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-047446476. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12119. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: Valor da COFINS = R\$ 9,35 + R\$ 0,65 para completar o valor mínimo da guia.		10,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA			10,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, CTB-047446476. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12119. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: Valor da COFINS = R\$ 9,35 + R\$ 0,65 para completar o valor mínimo da guia.			
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1168 , CTB-3684585. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. MÊS DE JULHO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 1168 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1168 , CTB-3684585. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. MÊS DE JULHO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 1168 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.			285,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1171, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		114,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1171, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			114,16
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1170, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1170, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19,16
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1172, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		228,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1172, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			228,66
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409092, CTB-3684631. REFERENTE A 02 ALUNOS, MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409092, CTB-3684631. REFERENTE A 02 ALUNOS, MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			200,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119126, CTB-7010244. REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119126, CTB-7010244. REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			285,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102075-RETRO-UNIP NF 144152 REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017 /COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		553,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102075-RETRO-UNIP NF 144152 REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017 /COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			553,97
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6102008. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6102008. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.800,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154760, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154760, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154757, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154757, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.			1.000,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154776, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154776, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154763, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOST O /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		404,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154763, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOST O /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.			404,09
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6102020. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE AGOSTO A OUTBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		1.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6102020. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			1.200,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6102069. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6102069. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			600,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7286 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		268,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7286 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			268,28
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6102045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		5.516,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6102045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			5.516,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6101956. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.467,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6101956. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.467,82
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7285 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		268,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7285 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			268,28
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7028, CTB-6102182. REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		855,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7028, CTB-6102182. REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			855,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393302/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5667027- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5667027- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF15, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		233,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF15, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			233,73
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		299,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6102064 - RETRO ARAGUAIA NF 2750 REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.045,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6102064 - RETRO ARAGUAIA NF 2750 REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.045,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244167- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244167- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA.			420,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84159, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84159, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			380,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 40, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 40, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			256,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199901 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE DEZEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199901 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE DEZEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			285,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			380,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199900 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199900 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			285,00
Total do Dia:			<b>321.542,67</b>	<b>321.542,67</b>
<b>27 de março de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 110236 - Leite UHT integral.		1.596,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 110236 - Leite UHT integral.			1.596,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.			10.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		816,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			816,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE		233,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	26/01 A 05/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			233,75
(23863) [1.3.2.03.0008]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 32 REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		46.031,66	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 32 REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			46.031,66
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA Nº1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/DOAÇÃO	215	139,87	
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior, conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERIODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.329,84	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior, conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERIODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250		1.329,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 334 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		840,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 334 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			840,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.759,80	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.759,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		471,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			471,75
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE	200	217,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16702) [2.1.1.01.1684]	BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			217,74
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA Nº1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOUREO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/DOAÇÃO			142,47
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA Nº1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOUREO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/DOAÇÃO	215	2,60	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393370/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244526-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393370/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244526-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393489, OI S.A, CTB- 047.953.923-FATURA Nº1803. 0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOUREO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO. CGSF TESOUREO/DOAÇÃO		142,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393489, OI S.A, CTB- 047.953.923-FATURA Nº1803. 0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOUREO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO. CGSF TESOUREO/DOAÇÃO			142,47
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.714.051- FATURA Nº 300370453-4 REFERENTE PARCELA 06/12 MÊS FEVEREIRO/2018, CGSF, CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.192,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.714.051- FATURA Nº 300370453-4 REFERENTE PARCELA 06/12 MÊS FEVEREIRO/2018, CGSF, CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.192,54
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119, CTB-6555042. REFERENTE 01 ALUNO, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		178,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119, CTB-6555042. REFERENTE 01 ALUNO, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			178,58
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS -		1.399,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	85367010130. NF 875, CTB-6659281. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 875, CTB-6659281. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.399,19
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393381/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244524- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393381/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244524- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392313, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 6790376- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392313, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 6790376- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA			120,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028582- FATURA Nº 0002/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.549,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028582- FATURA Nº 0002/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.549,14
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.656.722 - FT.300370397-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.259,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.656.722 - FT.300370397-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.259,12
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603971. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
	OBS: NF: 307059 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603971. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307059 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6535661- NF5288 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO BOLSA/TESOURO		14.789,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6535661- NF5288 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO BOLSA/TESOURO			14.789,90
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603983. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307051 EMITIDA NA DATA 12/01/2018		383,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603983. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307051 EMITIDA NA DATA 12/01/2018			383,68
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393371/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244527- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 26 A 27/03/2018. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393371/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244527- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 26 A 27/03/2018. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			240,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603973. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		532,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603973. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			532,20
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603970. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307058 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		383,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603970. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307058 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			383,68
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393304/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6845469- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-/CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018- REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393304/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6845469- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-/CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018- REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE. GASB. PAGO C/			240,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393341, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-6845471- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018-REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393341, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-6845471- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018-REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			240,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. . NF 876, CTB-6659284. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.098,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. . NF 876, CTB-6659284. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.098,79
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 392347, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6790351- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERIODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392347, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6790351- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERIODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA			120,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603968. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307057 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.		383,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603968. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307057 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.			383,68
Total do Dia:			<b>106.831,98</b>	<b>106.831,98</b>
<b>28 de março de 2018</b>				
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 059/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Março/2018.	218	9.280,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 059/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Março/2018.			9.280,00
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	229	7,03	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do	229	14.746,09	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mês de março 2018.			
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	229	3.760,26	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	229	2.475,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.			20.988,38
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	1.700,93	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 387039.	217	793,70	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	2.134,87	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	77,18	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	4.214,70	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391494.	221	50,00	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	1.492,45	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	224	68,40	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 390225.Faltou dar saida no produto 1584, 1669, 13446 e 8136.	215	1.154,44	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392216.	215	199,61	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391632.	215	1.808,50	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	215	376,62	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	10,80	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391494.	221	208,80	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391210.	208	162,50	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 47292.	241	177,19	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	3.520,00	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 390357.	250	5.995,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	1.926,72	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	218	49,50	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392550. Rosa Natural.	210	900,00	
(19803) [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio	189	250,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392597. Coroa fúnebre.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392114.	222	1.816,50	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391541.	222	500,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Rateio	1.203,83	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de Doação conforme processo 385558	74	4.650,00	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	236	13,30	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377165 NF 47292.	241	135,81	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Rateio	10.943,34	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233.	210	640,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 NFs 2838, 2837, 2840, 2836, 2834, 2839 e 2817.	Rateio	5.383,40	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Rateio	14.023,21	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	215	7.754,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Rateio	18.832,66	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Rateio	4.251,35	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.			101.354,26
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Rateio	116,60	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado, para o GEP Doação, conforme relatório do mês de março de 2018 da Coordenadoria de controle Patrimonial.		1.903,25	
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018 da Coordenadoria de controle Patrimonial.		524,90	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para o Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018 da Coordenadoria de controle Patrimonial.	239		524,90
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatório da Coordenadoria de Controle de Patrimonial, do mês de março 2018.		284,44	
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatório da Coordenadoria de Controle de Patrimonial, do mês de março 2018.			284,44
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392901.	215	1.915,10	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da		9.963,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1113) [1.3.2.02.0001]	Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			9.963,30
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		272,89	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		228,24	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			228,24
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		4.986,93	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			4.986,93
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		2.540,14	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			2.540,14
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		456,52	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			456,52
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		280,67	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			280,67
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		3.663,53	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			3.663,53
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		414,53	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			414,53
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		3.503,22	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			3.503,22
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		1.267,87	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			1.267,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme		825,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19250) [1.3.2.04.0006]	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018. Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.			122,46
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.428.669,08	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.428.669,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), para pagto de juros da Fatura 18003.000260808, conforme Processo nº 393489 - Oi S/A.		2,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), para pagto de juros da Fatura 18003.000260808, conforme Processo nº 393489 - Oi S/A.			2,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.			750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393289/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFEENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	50.484,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393289/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFEENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			50.484,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392843/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CI 097/18 REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	155.668,54	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 392843/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CI 097/18 REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			155.668,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392826/JANEIRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.	250	414.583,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8064) [2.1.1.02.0017]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392826/JANEIRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.			414.583,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392898/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CI 080/18 REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.	250	54.576,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392898/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CI 080/18 REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.			54.576,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393288/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CI 0121/18 REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.	250	257.950,13	
(6118) [2.1.1.02.0004]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393288/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CI 0121/18 REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.			257.950,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392816/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.	250	111.035,19	
(6118) [2.1.1.02.0004]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392816/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.			111.035,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393186/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 058/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.	250	7.443,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393186/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 058/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18.			7.443,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393187/JANEIRO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 125 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018.	250	50.297,35	
(8176) [2.1.1.02.0022]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393187/JANEIRO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 125 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018.			50.297,35
(19887) [3.0.9.04.0013]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 120 REF. FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018.	266	2.600,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 120 REF. FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018.			2.600,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUNCIA DE MANDATO.	200	72,58	
(16702) [2.1.1.01.1684]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G.,			72,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUNCIA DE MANDATO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 393188/JANEIRO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18 REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	61.372,43	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 393188/JANEIRO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18 REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			61.372,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392818/JANEIRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFEENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	8.815,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 392818/JANEIRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFEENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.815,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389609/ NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA-MÊS DE MARÇO/2018. DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23.200,00	
(24003) [2.1.1.01.2236]	Provisão processo 389609/ NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA-MÊS DE MARÇO/2018. DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			23.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392812/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	23.637,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 392812/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			23.637,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392757/JANEIRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	67.871,92	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 392757/JANEIRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			67.871,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393193/JANEIRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CI 096/18 REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.108,40	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 393193/JANEIRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CI 096/18 REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.108,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392821, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 072/18 REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	51.156,14	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 392821, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 072/18 REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/			51.156,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392822/JANEIRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	81.263,09	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 392822/JANEIRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81.263,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392796/JANEIRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CI 061/18 REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	34.690,82	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 392796/JANEIRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CI 061/18 REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			34.690,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393190/JANEIRO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 238 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	80.005,80	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 393190/JANEIRO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 238 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80.005,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393192/JANEIRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 202 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	64.700,02	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 393192/JANEIRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 202 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			64.700,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392849/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CI 089/18 REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	44.278,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 392849/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CI 089/18 REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			44.278,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392784/JANEIRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.121,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 392784/JANEIRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.121,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 393408/RESCISÃO, ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO, Ch n. 000389, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.118,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393408/RESCISÃO, ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO, Ch n. 000389, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.118,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78285.		5,93	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78285.			5,93
(4228) [2.1.2.02.0001]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-048.254.639. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78287.		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-048.254.639. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78287.			12,33
(22253) [2.1.1.03.0004]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, CTB-7490321- NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		793,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, CTB-7490321- NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			793,70
(23268) [3.1.4.01.0015]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 393519, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244962- PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: MONITORAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	221	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 393519, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244962- PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: MONITORAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, INSTALADO NOS MUNICIPIOS.			17,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335995, CTB-048.489.841. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335995, CTB-048.489.841. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF.			991,35
(4081) [2.1.2.01.0001]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 393508/13º SALÁRIO, OF.008/18 - DE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		142.760,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 393508/13º SALÁRIO, OF.008/18 - DE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			142.760,46
(2296) [2.1.1.01.0089]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB-7579519- NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB-7579519- NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18.			658,29
(17941) [2.1.1.01.1828]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		3.098,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	180300336261, CTB- 048.489.777. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 180300336261, CTB- 048.489.777. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335981, CTB- 048.489.734. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335981, CTB- 048.489.734. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579562, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579562, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			340,77
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.003338709 , CTB- 048.489.733. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.003338709 , CTB- 048.489.733. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335979 , CTB-048.489.847. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335979 , CTB-048.489.847. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335982, CTB-048.489.838. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335982, CTB-048.489.838. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.214.499- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		70,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.214.499- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			70,53
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.721. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF.78284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA			10,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, CTB-048.254.721. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF.78284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78286 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78286 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911132-7934999- NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.628,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911132-7934999- NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.628,80
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-7579503- PARC. 07 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-7579503- PARC. 07 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.375,00
(16702) [2.1.1.01.1684]	Recuperação de despesa conf. processo389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERIA PAGO C/ DOAÇÃO. EM 28/03/2018 BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR		72,50	
(5670) [4.1.8.01.0001]	Recuperação de despesa conf. processo389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERIA PAGO C/ DOAÇÃO. EM 28/03/2018 BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR			72,50
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911074- NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		4.601,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911074- NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO			4.601,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB-7579561, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB-7579561, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			370,78
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335980, CTB-048.489.845. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335980, CTB-048.489.845. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 13208, CTB-961. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 13208, CTB-961. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244956- DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: NO DIA 23/03/2018		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244956- DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: NO DIA 23/03/2018			60,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78284 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78284 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,61
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393483/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244964- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393483/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244964- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS. Pgto processo 392937/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244094- DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FLORES DE GOIAS,SÃO JOÃO DA ALIANÇA E MONTE ALEGRE-GO NO PERIODO DE 02 A 06/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392937/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244094- DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FLORES DE GOIAS,SÃO JOÃO DA ALIANÇA E MONTE ALEGRE-GO NO PERIODO DE 02 A 06/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.			780,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78287 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78287 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,22
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78286. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78286. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,88
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335983, CTB- 048.489.843. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335983, CTB- 048.489.843. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000083, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUNCIA DE MANDATO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.		72,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000083, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUNCIA DE MANDATO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.			72,58
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393519/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244959- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393519/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244959- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000082, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.		217,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000082, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.			217,74
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 048.254.689 NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.753,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 048.254.689 NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.753,34
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 393508/SALÁRIO, OF.008/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.098.356,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/SALÁRIO, OF.008/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.098.356,51
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-7529348- NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		816,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-7529348- NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			816,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579497, NF 78287 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579497, NF 78287 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			771,55
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1803.00337393, CTB- 048.489.787. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1803.00337393, CTB- 048.489.787. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			991,36
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17954 , CTB- 961.FT.13208, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17954 , CTB-961.FT.13208, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911077- NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911077- NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			95.897,01
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-7579484- PARC. 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-7579484- PARC. 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.875,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.724 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78285 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.724 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78285 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,39
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393485/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB-0244963- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393485/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB-0244963- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.			420,00

Total do Dia:

4.709.916,03

4.709.916,03

**29 de março de 2018**

(6104) [2.1.1.02.0003]	Estorno de Lançamento realizado em duplicidade em dezembro de 2017, conforme processo 379034 ref. bolsas universitárias retroativo aos meses de julho a outubro de 2017, conf. NF's N° 9125, 9124, 9133 e 9134 da Sociedade de Educ. e Cultura de Goiania Ltda-F. Padrão.		1.200,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Estorno de Lançamento realizado em duplicidade em dezembro de 2017, conforme processo 379034 ref. bolsas universitárias retroativo aos meses de julho a outubro de			1.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2017, conf. NF's N° 9125, 9124, 9133 e 9134 da Sociedade de Educ. e Cultura de Goiania Ltda-F. Padrão.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.		1.611,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.			1.611,73
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.		645,67	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.			645,67
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.		1.610,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.			1.610,87
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.		3.910,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.			3.910,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.		987,57	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 378258.			987,57
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 / BOLSA ANTIGA ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		677,79	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 / BOLSA ANTIGA ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			677,79
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			33,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 184 REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 184 REFERENTE A			2.237,20



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20671) [2.1.1.01.2063]	PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			104,03
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.		2.970.468,21	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.			2.970.468,21
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.		702.941,45	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.			702.941,45
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.		2.779.670,51	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.			2.779.670,51
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2018.		3.751.835,85	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2018.			3.751.835,85
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de março 2018.		8.453.523,44	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de março 2018.			8.453.523,44
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.		17.931,45	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.			17.931,45
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.			122,46
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de março 2018.		580.125,38	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de março 2018.			580.125,38
Total do Dia:			<b>19.269.637,92</b>	
				<b>19.269.637,92</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>30 de março de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Rateio	137.213,93	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de março 2018, conforme CI 090/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo 393508.		6.069,29	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.			143.283,22
Total do Dia:			<b>143.283,22</b>	<b>143.283,22</b>
<b>31 de março de 2018</b>				
(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 144 e 154. Conforme processo 379967.		390.557,08	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 144 e 154. Conforme processo 379967.			390.557,08
(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 001. Conforme processo 379967.		33.102,65	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 001. Conforme processo 379967.			33.102,65
(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 12. Conforme processo 379967.		33.102,65	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 12. Conforme processo 379967.			33.102,65
(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 19. Conforme processo 379967.		58.172,62	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 19. Conforme processo 379967.			58.172,62
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA -	163	1.528,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4963) [3.1.2.01.0016]	Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			32,86
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			8,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.457,13
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado no CIGO- Casa do Interior do Estado de Goias, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda. NF 011918. Armario de aço. Patrimonio; 2503, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 2494, 95, 96, 97, 98, 99, 2500. 01, 02, 2485, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 2440, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		15.015,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado no CIGO- Casa do Interior do Estado de Goias, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda. NF 011918. Armario de aço. Patrimonio; 2503, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 2494, 95, 96, 97, 98, 99, 2500. 01, 02, 2485, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 2440, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			15.015,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução brinquedos para o estoque, que saíram em dezembro 2017, conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2018.		137.896,53	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução brinquedos para o estoque, que saíram em dezembro 2017, conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2018.			137.896,53
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Fraldas descartaveis.	229	26.437,79	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Fraldas descartaveis.	229	1.835,40	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Rateio	19.801,71	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Bengala.	229	208,80	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Muleta.	229	237,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Colchão Caixa de Ovo e D`Agua.	229	9.755,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Leite Especiais.	229	14.786,90	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Leite Especiais.			67.534,91
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	1.595,43	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Medicamentos.	221	1.014,50	
(23702) [3.0.9.04.0041]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Cadeira de rodas.	229	1.246,20	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Muletas.	229	262,90	
(20468) [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Tampa para vaso sanitario.	229	31,18	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Passa fitas.	210	308,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Rateio	236,89	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Rateio	11.906,47	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	6.718,60	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018.			23.320,17
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Leite Especiais.			5.527,81
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de fevereiro da Produção.		13.927,14	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de fevereiro da Produção.			13.927,14
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		26.193,48	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			26.193,48
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		26.193,48	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			26.193,48
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropração do salário maternidade do mês de março 2018.		3.690,70	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropração do salário maternidade do mês de março 2018.			3.690,70
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.		84.628,51	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.			84.628,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		2.373,21	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			2.373,21
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		48,42	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			48,42
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		6,09	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			6,09
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		15,71	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			15,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		260,16	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			260,16
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		2.814,73	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			2.814,73
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		576,06	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			576,06
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		209,79	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			209,79
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		1.003,95	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			1.003,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.		381,82	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.			381,82
Total do Dia:			<b>928.080,80</b>	<b>928.080,80</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2018</b>				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,47	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,47
Total do Dia:			<b>3,47</b>	<b>3,47</b>
<b>02 de abril de 2018</b>				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	Rateio	2.857,72	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.			2.857,72
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	240	5.397,60	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.			5.397,60
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391097. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Nilza Aparecida Azevedo - ME. NF 23. Mesa de Pebolim e Kit para Mesa de Pingue Pongue . Patrimonio: 006686, 87 e 005283, Pago com recurso de doação.		3.351,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391097. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Nilza Aparecida Azevedo - ME. NF 23. Mesa de Pebolim e Kit para Mesa de Pingue Pongue . Patrimonio: 006686, 87 e 005283, Pago com recurso de doação.			3.351,60
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Candida de Moraes e Norte Ferroviario adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 19737. Notebook Dell 12". Patrimonio 002341,42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Tesouro.		16.856,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Candida de Moraes e Norte Ferroviario			16.856,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 19737. Notebook Dell 12". Patrimonio 002341,42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Tesouro.	250	259.324,20	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 392845/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 710 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			259.324,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392838/JANEIRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT. BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.500,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 392838/JANEIRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT. BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392847/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.298,80	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 392847/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.298,80
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1203 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		16.900,00	
(23814) [2.1.1.01.2227]	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1203 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			16.900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392837/JAN. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS - REF. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS - MÊS DE JAN/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	71.201,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 392837/JAN. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS - REF. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS - MÊS DE JAN/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			71.201,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392841/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	760,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 392841/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392793/JANEIRO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	35.564,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 392793/JANEIRO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			35.564,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392797/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328	250	118.785,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392797/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			118.785,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392789/JANEIRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	110.430,44	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 392789/JANEIRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			110.430,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392786/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	17.231,50	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 392786/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17.231,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,45
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,52
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78658-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78658-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			363,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78589-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78589-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78588-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	701,42	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78588-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,39
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1678 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1678 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,33
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,93
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78659 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78659 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			822,10
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1682 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		99,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título			99,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente a INSS gerado a partir do título : NF 1682 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			101.478,31
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1682 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, D.ORIONE /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.800,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1682 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, D.ORIONE /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.800,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390972, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.270,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 390972, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.270,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO GASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.890,00	
(23492) [2.1.1.03.0037]	Provisão processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO GASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.890,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1680 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1680 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			267,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392800/JANEIRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.457,49	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 392800/JANEIRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.457,49
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA	250	4.869,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23961) [2.1.1.01.2234]	PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1680 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1680 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			4.869,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392811/JANEIRO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	127.039,36	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 392811/JANEIRO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			127.039,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF 19737 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.856,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF 19737 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			16.856,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392801/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.070,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 392801/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.070,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387354. DATEN TECNOLOGIA LTDA. NF 7345, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE MARÇO/2018. ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		125.560,00	
(24017) [2.1.1.01.2238]	Provisão processo 387354. DATEN TECNOLOGIA LTDA. NF 7345, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE MARÇO/2018. ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			125.560,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392836/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	34.095,96	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 392836/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			34.095,96
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA.		38,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA.			38,22
(98) [1.1.1.04.0015]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		947,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			947,19
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.169,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.169,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		16.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			16.000,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1904900- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1904900- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			486,54
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 393508, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-964- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-964- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1904699- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1904699- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			200,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1904880- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE			386,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OLIVEIRA, CTB-1904880- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1904910- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1904910- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			381,60
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028433- FATURA Nº 0003/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERIODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		4.070,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028433- FATURA Nº 0003/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERIODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			4.070,16
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1904791- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		620,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1904791- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			620,10
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-963- NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		567,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-963- NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			567,99
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1904923- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1904923- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			368,72
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393470/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244464- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393470/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244464- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			780,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 393508, UNIAGO, CTB-1904937- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, UNIAGO, CTB-1904937- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13,80
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TED INT 499446.	243	10,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TED INT 499446.			10,15
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-962- DE NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		101.318,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-962- DE NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			101.318,38
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 393470/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244467- PEDÁGIO -CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393470/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244467- PEDÁGIO -CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1904860- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1904860- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 393508, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000390, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		299,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000390, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			299,45
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 393508, SENALBA-GO, CTB-965- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.301,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, SENALBA-GO, CTB-965- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.301,91
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1904798- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1904798- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 393508/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1904922- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1904922- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			437,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385558/NF 518, DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, CTB-2045141- REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG.. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.650,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385558/NF 518, DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, CTB-2045141-REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG.. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.650,00
Total do Dia:			<b>1.328.840,20</b>	<b>1.328.840,20</b>
<b>03 de abril de 2018</b>				
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387354. Para ser utilizado no ASJUR, ASPDI, ASCMI, CEFIN, CAC, CPC, CCP, CSG, CONTROL, DAS, DIAF, GAPS, GGP, GARC, SEGER e ASTI, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 7345. Computadores. Patrimonios; 005130, 2349, 5275, 5276, 5277, 5278, 5103, 5262, 5263, 5211, 5235, 5236, 5242, 5243, 5228, 5229, 5265, 5281, 5230, 5264, 5260, 5261, 5233, 5234, 5224, 5226, 5227, 5237, 5238, 5246, 5247, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5205, 5206, 5244, 5245, 5221, 5222, 5223, 5257, 5258, 5259, 5279, 5280, 5225, 5102, 5207, 5208, 5101, 5282, 5231, 5209, 5203, 5204, 5239, 5240, 5241, 5232, 5210, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5212, 5213, 5214, 5215. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		125.560,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387354. Para ser utilizado no ASJUR, ASPDI, ASCMI, CEFIN, CAC, CPC, CCP, CSG, CONTROL, DAS, DIAF, GAPS, GGP, GARC, SEGER e ASTI, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 7345. Computadores. Patrimonios; 005130, 2349, 5275, 5276, 5277, 5278, 5103, 5262, 5263, 5211, 5235, 5236, 5242, 5243, 5228, 5229, 5265, 5281, 5230, 5264, 5260, 5261, 5233, 5234, 5224, 5226, 5227, 5237, 5238, 5246, 5247, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5205, 5206, 5244, 5245, 5221, 5222, 5223, 5257, 5258, 5259, 5279, 5280, 5225, 5102, 5207, 5208, 5101, 5282, 5231, 5209, 5203, 5204, 5239, 5240, 5241, 5232, 5210, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5212, 5213, 5214, 5215. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			125.560,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Rateio	3.808,29	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	241	40,00	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	241	236,90	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.			4.085,19
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195526615011, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT, PLACA OGX-6787, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	45,55	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195526615011, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT, PLACA OGX-6787, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			45,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 617 MM		970,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			970,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 617 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.799,78	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25664, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.799,78
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			120,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390543, F5 SOFTWARE LTDA, NF 722 REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.679,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 390543, F5 SOFTWARE LTDA, NF 722 REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.679,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	214	1.200,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.200,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO N° 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	30.730,30	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO N° 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			30.730,30
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, RPA-28/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, RPA-28/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO			600,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22008) [3.1.1.04.0029]	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO Provisão processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.424 .129/03/2018 REF. PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.424 .129/03/2018 REF. PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 76 REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018 ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 76 REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018 ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE MARÇO/18, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200	213,12	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE MARÇO/18, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			213,12
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 2785 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	226	2.118,00	
(23681) [2.1.1.03.0046]	Provisão processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 2785 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.118,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 616 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.913,21	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 616 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.913,21
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			30,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/PROTEGE.			14.789,90
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS	240	5.915,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA ME, NF 5369 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		45.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			45.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Março/2018, conforme processo nº 386883.		304,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Março/2018, conforme processo nº 386883.	179		304,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393572/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244117- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393572/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244117- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-3038672- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-3038672- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 393610, SET - GO, CTB-966- BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30.730,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393610, SET - GO, CTB-966- BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30.730,30
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393549/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244122-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393549/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244122-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393603/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3038673-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393603/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3038673-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244140- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA CONCEIÇÃO, CTB-0244140- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393575/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244127- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393575/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244127- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393549/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244123- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393549/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244123- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244144- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244144- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393574/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244130-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 03 A 05/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393574/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244130-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 03 A 05/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393542/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244679- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS DE 28 A29/03/18 REFERENTE A REGISTRO FOTOGRÁFICO DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA INSTITUIÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393542/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244679- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS DE 28 A29/03/18 REFERENTE A REGISTRO FOTOGRÁFICO DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA INSTITUIÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			240,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258,TARIFA BANCARIA, MAXCTA PJ MENS 03/18.	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258,TARIFA BANCARIA, MAXCTA PJ MENS 03/18.			55,00
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2728123- NF 11918 REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		15.015,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2728123- NF 11918 REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			15.015,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 393319, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-3022869- RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDÁGIOS CONFORME CI N°31/18-CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	240	43,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393319, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-3022869- RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDÁGIOS CONFORME CI N°31/18-CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			43,20
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-2989022- RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDENTE QUE FOI DESTINADO A COBRIR DESPESAS INERENTES AS ATIVIDADES DO CSG CONFORME DESPACHO N°236/18- DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		85,19	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-2989022- RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDENTE QUE FOI DESTINADO A COBRIR DESPESAS INERENTES AS ATIVIDADES DO CSG CONFORME DESPACHO N°236/18- DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			85,19
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 393603/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3038675- PEDÁGIO CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393603/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3038675- PEDÁGIO CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			17,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393549/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244126- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393549/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244126- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393587/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244132- DE 15 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO PERIODO DE 02 A 16/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		2.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393587/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244132- DE 15 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO PERIODO DE 02 A 16/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			2.580,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-3038689- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-3038689- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3038498- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393548/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3038498- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393546/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244134-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO DIA 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393546/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244134-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO DIA 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 050.929.214- INTERNET, FATURA Nº NFST: 000.424.129/03/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 050.929.214- INTERNET, FATURA Nº NFST: 000.424.129/03/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393573/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244133- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS-GO NO DIA 28 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393573/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244133- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS-GO NO DIA 28 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(17906) [2.1.1.01.1823]	Pgto processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-165- NF 6398 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO MÊS FEVEREIRO/18 GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-165- NF 6398 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO MÊS FEVEREIRO/18 GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.160,00
Total do Dia:			<b>302.516,50</b>	<b>302.516,50</b>

**04 de abril de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 414533 - Produtos Alimentícios.		3.209,41	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 414533 - Produtos Alimentícios.			3.209,41
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 483.605 - Produtos Alimentícios.		744,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 483.605 - Produtos Alimentícios.			744,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 484.014 - Produtos Alimentícios.		272,02	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 484.014 - Produtos Alimentícios.			272,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41497 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41497 COPAGAZ			440,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41441 COPAGAZ		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41441 COPAGAZ			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41244 COPAGAZ		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41244 COPAGAZ			220,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	GERAIS LTDA, NF 1546 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	GERAIS LTDA, NF 1546 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS			12.091,16
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41446 COPAGAZ		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41446 COPAGAZ			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41324 COPAGAZ		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41324 COPAGAZ			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392814/JANEIRO SOCIEDADE	250	12.023,61	
(6097) [2.1.1.02.0002]	CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392814/JANEIRO SOCIEDADE			12.023,61
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41404 COPAGAZ		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390650/ NF 41404 COPAGAZ			880,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018-DO CURSO MBA EM Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS	232	14.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			14.000,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		321,99	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			321,99
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018, CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18	221	349,95	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			1.330,03
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 196171-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 196171-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			210,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,27	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,27
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.464,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a		136,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	partir do título : NF1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			136,12
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	2.927,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.927,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.459,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41342 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		63,55	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41342 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			63,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			120,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3975 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.670,90	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3975 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.670,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41436 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41436 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES.	Rateio	246.441,98	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			246.441,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196171- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196171- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO			651,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			562,23
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3974 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3974 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			150,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018, CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18			359,10
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018, CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18	221	9,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		350.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			350.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para ajuste de saldo - Multa na Guia do Alvará de Inspeção Sanitária do CSDG, conforme processo nº 393798.		9,15	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para ajuste de saldo - Multa na Guia do Alvará de Inspeção Sanitária do CSDG, conforme processo nº 393798.			9,15
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051.433.965- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		27.062,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051.433.965- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			27.062,41
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 968- NF 1519 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		205.059,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 968- NF 1519 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			205.059,26
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13° REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13° REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			8,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13, INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13, INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			8,01
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.949- INSS gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.949- INSS gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1.330,03
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393670/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB-0244433- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 03 A		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	06/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL, SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 393670/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB-0244433- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 03 A 06/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL, SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			600,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051426063- INSS REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051426063- INSS REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,86
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.969- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		332,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.969- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			332,05
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3631858- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		213,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3631858- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			213,12
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 386461/NF 36381, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB- 3866565- REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461/NF 36381, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB- 3866565- REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.100,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393682/DIARIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244435- DIARIA PARA NIQUELÂNDIA DE 04 A 05/04/18 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA AGETOP NA CONSTRUÇÃO DA ENTRADA QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393682/DIARIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244435- DIARIA PARA NIQUELÂNDIA DE 04 A 05/04/18 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA AGETOP NA CONSTRUÇÃO DA ENTRADA QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140348- NF:10208 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140348- NF:10208 REFERENTE			750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.982- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.440,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.982- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.440,02
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.434.001- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.460,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.434.001- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.460,22
(23681) [2.1.1.03.0046]	Pgto processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-3619433- NF 2785 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.118,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-3619433- NF 2785 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.118,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 386461/NF 290803, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB- 3632189- REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461/NF 290803, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB- 3632189- REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5.550,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.987- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		140,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.987- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			140,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.951- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		30,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.951- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			30,19
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.935- IRRF gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.935- IRRF gerado a partir do			120,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000391 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		73.723,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000391 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			73.723,54
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 969- NF 1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		10.077,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 969- NF 1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			10.077,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 970- NF 1521 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.516,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 970- NF 1521 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.516,07
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-967- BOLETO Nº 195526615011 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6787 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		45,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-967- BOLETO Nº 195526615011 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6787 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			45,55
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/NF 29424, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-166- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		48,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/NF 29424, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-166- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			48,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB-3619480- NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB-3619480- NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.200,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.933- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.933- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1520			562,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13279) [2.1.1.01.1327]	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Pgto processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-051.497.536- DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018 CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18		359,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-051.497.536- DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018 CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18			359,10
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 393493/RESCISÃO, GIOVANNA BRITO DOS SANTOS, Ch n. 000392, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.457,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393493/RESCISÃO, GIOVANNA BRITO DOS SANTOS, Ch n. 000392, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.457,13
Total do Dia:			<b>1.059.022,38</b>	<b>1.059.022,38</b>
<b>05 de abril de 2018</b>				
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 389609. Para ser utilizado no CCIVV - Centro Convivência Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa GRB - Industria e Comercio de Moveis Ltda - ME. NF 119. Painel de Madeira e Prateleita de Madeira. Patrimonio: 005266, 5269, 5271, 011409, 005267, 005268, 005270 e 005272 Pago com recurso do Contrato de Gestão.		18.800,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 389609. Para ser utilizado no CCIVV - Centro Convivência Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa GRB - Industria e Comercio de Moveis Ltda - ME. NF 119. Painel de Madeira e Prateleita de Madeira. Patrimonio: 005266, 5269, 5271, 011409, 005267, 005268, 005270 e 005272 Pago com recurso do Contrato de Gestão.			18.800,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392084, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, NF 63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		300,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392084, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, NF 63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.351,60	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			3.351,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF 157 REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		40.306,86	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF 157 REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			40.306,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		319,60	
(14623) [2.1.1.01.1465]	Provisão processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			319,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3272 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3272 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			550,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 386883.		234,65	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 386883.	163		234,65
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1873, CTB- 4720761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		337,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1873, CTB- 4720761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			337,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1871, CTB- 4720714. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.862,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1871, CTB- 4720714. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.862,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393793/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BATISTA, CTB- 4720591- DIÁRIA-CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 393793/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 4720591- DIÁRIA-CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	75	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393793/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 4720760- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			7,20
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 393609, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-971- NF 79857 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10.519,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393609, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-971- NF 79857 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10.519,00
(23814) [2.1.1.01.2227]	Pgto processo 383926/NF 1203, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 4720750-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383926/NF 1203, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 4720750-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			16.900,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1872, CTB- 4720715. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		818,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1872, CTB- 4720715. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			818,10
(24031) [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 387562/NF 061, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-4913239-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		20.678,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387562/NF 061, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-4913239-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			20.678,10
Total do Dia:			<b>168.144,61</b>	<b>168.144,61</b>

**06 de abril de 2018**

(23100) [2.1.1.03.0024]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018. Pagamento de Serviços prestados de garçom dos seguintes prestadores: RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$		600,00	
-------------------------	--	--	--------	--



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(371) [1.1.2.04.0002]	120,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 120,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 120,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 120,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNADES SILVA R\$ 120,00 NO TOTAL DE R\$ 600,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018. Pagamento de Serviços prestados de garçom dos seguintes prestadores: RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 120,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 120,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 120,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 120,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNADES SILVA R\$ 120,00 NO TOTAL DE R\$ 600,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	250	136.650,79	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393704/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, 314 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			136.650,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393697/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	72.526,23	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393697/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72.526,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393696/FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.770,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 393696/FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.770,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393733/FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	80.418,40	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 393733/FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80.418,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393699/FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	80.605,59	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 393699/FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80.605,59
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA DE	216	9,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA DE INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			9,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393739/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	258.951,80	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 393739/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			258.951,80
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 106545469 REF. TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL P/ PARTICULAR, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZ/2017, PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	190,40	
(1701) [2.1.1.01.0003]	Provisão processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 106545469 REF. TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL P/ PARTICULAR, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZ/2017, PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			190,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	578,50	
(1701) [2.1.1.01.0003]	Provisão processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			578,50
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			750,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 294504 REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS ABRIL/2018, GASB. SERÁ		1.530,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7805) [2.1.1.01.0630]	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 294504 REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS ABRIL/2018, GASB. SERÁ			1.530,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 393703/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 152/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEV/18. SERÁ	250	7.443,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393703/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 152/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEV/18. SERÁ			7.443,00
(22526) [3.1.2.02.0006]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1726 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO.	173	316,80	
(23191) [2.1.1.03.0026]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1726 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO.			316,80
(4515) [3.1.1.01.0007]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE.	Rateio	3.546,45	
(15715) [2.1.1.01.1590]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE.			3.546,45
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.		106.436,87	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.			106.436,87
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.			100.000,00
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		157,34	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			157,34
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 391914.		69,30	
(371) [1.1.2.04.0002]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 391914.			69,30
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141742- FGTS-MENSAL E 13° SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		143.235,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141742- FGTS-MENSAL E 13° SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			143.235,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 393508, BANCO BRADESCO S/A, OF.009/18 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		54.962,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, BANCO BRADESCO S/A, OF.009/18 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			54.962,35
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141746- FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		48,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141746- FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			48,11
Total do Dia:			<b>1.063.797,48</b>	<b>1.063.797,48</b>

**09 de abril de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA . NF 25758. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. PARA CGSF E CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.076,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA . NF 25758. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. PARA CGSF E CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.076,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4049 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4049 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			81,97
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	2.712,63	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.712,63
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4049 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4049 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4,10
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	593,50	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			593,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4050 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4050 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			91,07
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	5.572,75	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5.572,75
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE, CGSF E CSDG, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	180,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE, CGSF E CSDG, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			180,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	21.322,28	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			21.322,28
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71965 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	222	3.005,64	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71965 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.005,64
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4048 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do			5,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF4048 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4048 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	103,46	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4048 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			103,46
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	6.850,90	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.850,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.			954,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		1.940,43	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.			1.940,43
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		776,17	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.			776,17
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA , referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		130.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA , referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			130.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.		100.000,00	
(161) [1.1.1.04.0001]	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 378258.		172.839,59	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 378258.			172.839,59
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de adiantamento para pagar Guia dos encargos da RPA 16 - EURÍPEDES ALVES DOS SANTOS - RPA 20 - FABIANA BERNARDES DA SILVA - RPA 18 -		200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(371) [1.1.2.04.0002]	NEUCI FERREIRA GOMES - RPA 17 - WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO - RPA 19 - WALLACE BERNARDES SILVA - GUIA INSS E ISS, conforme processo nº 391914. Devolução de adiantamento para pagar Guia dos encargos da RPA 16 - EURÍPEDES ALVES DOS SANTOS - RPA 20 - FABIANA BERNARDES DA SILVA - RPA 18 - NEUCI FERREIRA GOMES - RPA 17 - WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO - RPA 19 - WALLACE BERNARDES SILVA - GUIA INSS E ISS, conforme processo nº 391914.			200,00
(161) [1.1.1.04.0001]	Resgate de Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		136.264,88	
(12726) [1.1.1.05.0002]	Resgate de Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			136.264,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		54.251,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			54.251,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883.		986,80	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883.	170		986,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 40/RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 40/RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			13,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1172/ISS/C-AG ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		12,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1172/ISS/C-AG ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			12,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		35,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			35,51
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170/C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		1,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170/C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 124/DEZEMBRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		6.112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 124/DEZEMBRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			6.112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7284/RET/JUL CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		14,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7284/RET/JUL CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			14,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 17942/R-JUL-SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA-RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		80,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 17942/R-JUL-SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA-RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			80,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		550,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			550,47
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11,84
(1701) [2.1.1.01.0003]	Pgto processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000393, BOLETO 106545469 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		190,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000393, BOLETO 106545469 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTO			190,40



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7033/R-SET ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7033/R-SET ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84157/DEZ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15.639,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84157/DEZ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15.639,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 39/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 39/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			13,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119121/DEZ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.527,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119121/DEZ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.527,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 95711 /DEZBRO-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		9.709,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 95711 /DEZBRO-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			9.709,59
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 1168/ISS/R-JL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 1168/ISS/R-JL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.166,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.166,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84160/R-SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		20,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84160/R-SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 84162/R-NOV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		20,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 84162/R-NOV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7283/DEZ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		2.006,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7283/DEZ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			2.006,81
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		1.059,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1.059,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84158/R-JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		20,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84158/R-JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7030/R-AGO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7030/R-AGO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE		15,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843/R-OUT ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843/R-OUT ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		9.412,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2748/DEZ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			9.412,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7287/RET/OUT CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		14,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7287/RET/OUT CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			14,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 17943/R-AGO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		50,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 17943/R-AGO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			50,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OU ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OU ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393830/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244368- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393830/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244368- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DIA 05/04/18 PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2749/R-JUL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		55,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2749/R-JUL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			55,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7286/RET/SET CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		14,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7286/RET/SET CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			14,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 18597 /DEZBRO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		2.132,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 18597 /DEZBRO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			2.132,89
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-014 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-014 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			420,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. 3868. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. 3868. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1175/DEZ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		18.671,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1175/DEZ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			18.671,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 9171/DEZ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		369,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 9171/DEZ ANHANGUERA			369,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 41/RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 41/RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			13,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199898/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199898/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		55,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			55,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84161/R-OUT UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		20,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84161/R-OUT UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AG ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		169,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AG ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			169,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171/C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		6,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171/C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			6,01
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 38/RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		13,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 38/RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			13,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 30111/DEZ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		3.708,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 30111/DEZ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			3.708,19
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 393836/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244371- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393836/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244371- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119126, RETROATIVO A OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119126, RETROATIVO A OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. DEZEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.		497,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. DEZEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.			497,09
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		55,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			55,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(24003) [2.1.1.01.2236]	Pgto processo 389609/NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CTB-8455704- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA-MÊS DE MARÇO/2018. DASI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389609/NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CTB-8455704- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA-MÊS DE MARÇO/2018. DASI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			23.200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393887/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244359- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 09/04/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393887/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244359- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 09/04/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393642/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244365-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MUTUNÓPOLIS DE 09 A 10/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393642/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244365-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MUTUNÓPOLIS DE 09 A 10/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS.	243	10,15	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS.			10,15
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 390994/NF 334, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-973- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390994/NF 334, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-973- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			840,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3732278241272- MULTA DE INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		9,51	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3732278241272- MULTA DE INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			9,51
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-974- NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.759,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-974- NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.759,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 389582/NF 19737, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-0000972- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.856,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389582/NF 19737, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-0000972- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			16.856,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			248,62
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1176/COMP/JUL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		12,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1176/COMP/JUL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			12,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 12119/R-SET SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		10,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 12119/R-SET SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			10,05
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84159/R-AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		20,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84159/R-AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7028/R-JUL ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		45,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7028/R-JUL ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			45,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845-DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		24.406,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845-DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			24.406,14
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169/R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169/R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 43/DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15.899,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 43/DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15.899,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		55,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			55,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7285/RET/AGOS , CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		14,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7285/RET/AGOS , CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			14,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			15,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-8455579- NF 1726 -REFERENTE VALES		316,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-8455579- NF 1726 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			316,80
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3732278241272- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3732278241272- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392941/DIÁRIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244366- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MUTUNÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392941/DIÁRIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244366- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MUTUNÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-8455728- RPA-28 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-8455728- RPA-28 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			450,00
(23492) [2.1.1.03.0037]	Pgto processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, CTB-3458280- NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, GASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.890,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, CTB-3458280- NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, GASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.890,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 393836/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244374- PEDÁGIO PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393836/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244374- PEDÁGIO PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			10,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		820.722,99
				820.722,99
<b>10 de abril de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 47498 - Ovos brancos pequenos.		154,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 47498 - Ovos brancos pequenos.			154,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393746/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	44.978,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 393746/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			44.978,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO RENAULT/MASTER, PLACA NGB-2971, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	42,51	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO RENAULT/MASTER, PLACA NGB-2971, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1949 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.199,89	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1949 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.199,89
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 15/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 15/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			13.500,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2370 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	229	2.730,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2370 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.730,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393709/FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.290,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 393709/FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.290,82
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528075750, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT /AMBULANCIA PLACA OMI-6624, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528075750, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT /AMBULANCIA PLACA OMI-6624, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			47,66
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			47,66
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.36 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.36 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			3.255,64
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	106	65.448,30	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			65.448,30
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:134 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	100.473,41	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:134 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			100.473,41
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:133 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	108.857,10	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST.			108.857,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:133 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 41667 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		660,00	660,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41644 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41644 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393688/FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10.751,37	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 393688/FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.751,37
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41556 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41556 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393762/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	47.034,20	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393762/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			47.034,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 025597 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		736,65	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 025597 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			736,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389511, NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO		12.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24010) [2.1.1.01.2237]	PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF /CCI-VV /CCI-CM /CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 389511, NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF /CCI-VV /CCI-CM /CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393751/FEV. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.121,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 393751/FEV. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.121,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41546 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41546 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393738/FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	67.462,80	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 393738/FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			67.462,80
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 36 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/03/218 A 15/04/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 36 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/03/218 A 15/04/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			15.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393694/FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	120.167,06	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 393694/FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120.167,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393729/FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 783 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	275.503,39	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 393729/FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 783 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			275.503,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 25537 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.953,80	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25537 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.953,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF:101	91	82.895,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 GARAVELO/AP DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF:101			82.895,17
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 GARAVELO/AP DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Transferência da c/c 013.2850-0 CEF para a c/c 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO) referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393977. Transferência de uma conta que a OVG não tinha conhecimento.		721,38	
(5670) [4.1.8.01.0001]	Transferência da c/c 013.2850-0 CEF para a c/c 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO) referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393977. Transferência de uma conta que a OVG não tinha conhecimento.			721,38
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.		36.244,58	
(161) [1.1.1.04.0001]	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.			36.244,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			938,66
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		11.478,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			11.478,10
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.502,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.502,94
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		1.030.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			1.030.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		1.026,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.			1.026,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		829.786,19	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			829.786,19
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		964,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			964,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes de Mar/2018, conforme processo nº 386883.	181	297,83	297,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 393793.		7,20	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 393793.	75		7,20
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		136.244,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			136.244,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 6643-7 (JUDITH DE OLIVEIRA - CEF), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 358621.		886,28	
(21315) [1.1.1.04.0017]	Transferência da c/c 6643-7 (JUDITH DE OLIVEIRA - CEF), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 358621.			886,28
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		958,67	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.			958,67
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 358621, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED PESSOAL. REFERENTE TRANFERENCIA DO SALDO DA CONTA OVG/CONSIGNADO JUDITH DE OLIVEIRA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO. CONFORME PROCESSO 358621/2015 CI 011/18 DIAF.	243	17,50	
(21315) [1.1.1.04.0017]	Pgto processo 358621, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED PESSOAL. REFERENTE TRANFERENCIA DO SALDO DA CONTA OVG/CONSIGNADO JUDITH DE OLIVEIRA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO. CONFORME PROCESSO 358621/2015 CI 011/18 DIAF.			17,50
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 393508, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQ Nº 391 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2018	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQ Nº 391 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2018			32,90
(10276) [2.1.1.01.0933]	Pgto processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB- 9016436- NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMRESSOS ETC., ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11.350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB- 9016436- NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMRESSOS ETC., ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.350,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 , CTB- 975. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.920,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 , CTB- 975. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.920,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo MOVBCO001827, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA TED VALOR 36.244,58	243	10,15	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo MOVBCO001827, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA TED VALOR 36.244,58			10,15
Total do Dia:			<b>3.095.506,68</b>	<b>3.095.506,68</b>

**11 de abril de 2018**

(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	266	60.060,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60.060,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	161	93.255,12	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			93.255,12
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	158	62.765,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			62.765,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 7 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	236	974,61	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 7 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			974,61
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	236	561,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO			561,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300372156-0 REF. CONSUMO MÊS MARÇO/18 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	5.678,84	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300372156-0 REF. CONSUMO MÊS MARÇO/18 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5.678,84
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 027 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 027 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			12.000,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	25.000,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392851.		9,80	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392851.	250		9,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 390769.		24,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 390769.			24,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 391366.		72,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 391366.			72,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			150.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			15.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		1.448,45	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18,			1.448,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme processo nº 378258.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		602,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			602,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo 393140. Diária no valor de R\$ 60,00 - A OVG fez a devolução para o func. de R\$ 24,00 em 19.04.18		84,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo 393140. Diária no valor de R\$ 60,00 - A OVG fez a devolução para o func. de R\$ 24,00 em 19.04.18			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução de diária pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo 393140. Diária no valor de R\$ 60,00 - A OVG fez a devolução para o func. de R\$ 24,00 em 19.04.18	163		24,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049, CTB-0978. EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049, CTB-0978. EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(23968) [2.1.1.01.2235]	Pgto processo 385851/NF 2109, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254567-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.346,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385851/NF 2109, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254567-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.346,85
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 983-BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 983-BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048 , CTB-977. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		98,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048 , CTB-977. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			98,29
(23968) [2.1.1.01.2235]	Pgto processo 385851/NF 2108, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254536-REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		135.768,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 385851/NF 2108, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254536- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			135.768,02
(15848) [2.1.1.01.1608]	CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41342, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305571- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGV.		63,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41342, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305571- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGV.			63,55
(15848) [2.1.1.01.1608]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305583- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305583- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF.			440,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050, CTB- 979. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECRUSO DO TESOURO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050, CTB- 979. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECRUSO DO TESOURO.			86,52
(15848) [2.1.1.01.1608]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41404, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305574- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41404, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305574- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO.			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305581- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305581- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			220,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 980- BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT /MASTER PLACA NGB-2971, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		42,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 980- BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT /MASTER PLACA NGB-2971, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,51
(23968) [2.1.1.01.2235]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 385851/NF 2107, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254535- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.753,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 385851/NF 2107, CENTRAL MOVEIS			1.753,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254535-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-981-BOLETO Nº 195528075750 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/ AMBULANCIA PLACA OMI-6624,CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-981-BOLETO Nº 195528075750 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/ AMBULANCIA PLACA OMI-6624,CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41244, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305567-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41244, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305567-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			220,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 976 - FATURA Nº 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.546,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 976 - FATURA Nº 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.546,45
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41446, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305579-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41446, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305579-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393953/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 09/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393953/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 09/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393954/DIARIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244969- DIARIA PARA ANAPOLIS EM 06/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS ARRECADADOS EM EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393954/DIARIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244969- DIARIA PARA ANAPOLIS EM 06/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS ARRECADADOS EM EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30,00
(14623) [2.1.1.01.1465]	Pgto processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME,		319,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	CTB-1254533- NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB-1254533- NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			319,60
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-982-BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-982-BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			47,66
(23968) [2.1.1.01.2235]	Pgto processo 385851/NF 2106, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254601-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		790,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385851/NF 2106, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-1254601-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			790,10
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-1512635-AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		25.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-1512635-AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			25.000,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41436, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305576-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41436, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305576-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41324, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305569-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41324, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305569-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, CTB-1254532- NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.351,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, CTB-1254532- NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			3.351,60

Total do Dia:

608.092,83

608.092,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 036.632 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa hospitalar.		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 036.632 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa hospitalar.			1.039,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393723/FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	17.831,50	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 393723/FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17.831,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393691/FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	163.868,54	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 393691/FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			163.868,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393721/FEV, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	51.297,35	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 393721/FEV, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			51.297,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393707/FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	79.466,08	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 393707/FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			79.466,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393744/FEV. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	63.105,97	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 393744/FEV. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.105,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6118 REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR, MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.254,50	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6118 REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR, MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.254,50
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3299 REF. 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.	208	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3299 REF. 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL			91,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393719/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	49.984,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393719/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			49.984,92
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	92	120.941,70	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			120.941,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393718/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	249.156,33	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393718/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			249.156,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392825/JANEIRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.527,57	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 392825/JANEIRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.527,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, NF 5242 REF. AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLASTICO. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		35,10	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, NF 5242 REF. AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLASTICO. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			35,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393752/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	39.202,52	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 393752/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.202,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2864. REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.700,90	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2864. REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.700,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393712/FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	37.553,80	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 393712/FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			37.553,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393702/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.898,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393702/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.898,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393755/FEV. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.500,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 393755/FEV. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393698/FEV, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	38.864,58	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 393698/FEV, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			38.864,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393685/FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	71.701,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 393685/FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			71.701,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA Nº 1804.000336916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	11.643,39	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA Nº 1804.000336916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.643,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393759/FEV. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	54.576,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 393759/FEV. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			54.576,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393781/FEV. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	275,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 393781/FEV. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			275,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393741/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.298,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 393741/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.298,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393690/FEV, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.108,40	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 393690/FEV, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.108,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393765/FEV FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.527,57	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 393765/FEV FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.527,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2905, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG NAS UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.249,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2905, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG NAS UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.249,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233/ NF 2901 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.061,90	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233/ NF 2901 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.061,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393779/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	24.537,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 393779/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.537,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393756/FEV. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	21.262,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 393756/FEV. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.262,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233/ NF 2900 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.689,40	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233/ NF 2900 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.689,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393740/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	33.054,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 393740/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			33.054,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393732/FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP,DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.215,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 393732/FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP,DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.215,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393731/FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	8.675,28	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 393731/FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.675,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.720,00	
(1379) [2.1.1.01.1118]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6.720,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393693/FEV, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.364,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 393693/FEV, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.364,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1947 REF. FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	159	60.535,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1947 REF. FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60.535,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 4189 REFERENTE AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TA - 017/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	61	37.070,78	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 4189 REFERENTE AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TA - 017/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			37.070,78
(4480) [3.1.1.01.0002]	Provisão processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 505135 REF. SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO	208	648,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2870) [2.1.1.01.0170]	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 505135 REF. SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			648,00
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3298 REF. JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3298 REF. JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393754/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	110.979,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 393754/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			110.979,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393722/FEV, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	71.114,36	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 393722/FEV, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			71.114,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393760/FEV. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	760,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 393760/FEV. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393708/FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 295 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	109.774,44	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 393708/FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 295 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			109.774,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393728/FEV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	412.083,37	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 393728/FEV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			412.083,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393783/FEV. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.687,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 393783/FEV. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.687,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233/ NF 2904 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		47,72	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233/ NF 2904 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			47,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393770/FEV, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	61.843,03	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 393770/FEV, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			61.843,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883. Valor correto = R\$ 500,45 - Pago a maior R\$ 0,55		501,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883. Valor correto = R\$ 500,45 - Pago a maior R\$ 0,55	167		501,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.316,98	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.316,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		265.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			265.000,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 393749, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-985-NF 372766 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		263.287,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393749, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-985-NF 372766 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			263.287,38
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 393090, DW SERVICE LTDA, CTB-986-NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		828,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393090, DW SERVICE LTDA, CTB-986-NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			828,97
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20862, CTB- 984. REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20862, CTB- 984. REFERENTE 18 EMPRESAS DAS 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393749, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-057.467.671- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 372766 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		202,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393749, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-057.467.671- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 372766 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			202,85
Total do Dia:			<b>2.669.538,83</b>	<b>2.669.538,83</b>
<b>13 de abril de 2018</b>				
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Rateio	95.544,43	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.			221,02
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.			95.323,41
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 173906 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 173906 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			13.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393743/FEV. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	69.346,49	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 393743/FEV. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			69.346,49
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	229	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			262,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	77	6.407,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 -			6.407,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	393,78	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			393,78
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			450,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	1.230,55	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.230,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	3.781,82	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.781,82
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF, SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	5.775,40	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF, SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.775,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	525,03	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			525,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393191/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	66.650,54	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 393191/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			66.650,54
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			262,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	1.312,60	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.312,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391215 / NF 503 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.245,24	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391215 / NF 503 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.245,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		22,47	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			22,47
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		267,51	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			267,51
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		177,29	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			177,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		1.752,76	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			1.752,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		124.515,62	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			124.515,62
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de materiais sucateados - Produtos Inservíveis - CGSF, conforme processo nº 390877.		480,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5509) [4.1.2.01.0002]	Venda de materiais sucateados - Produtos Inservíveis - CGSF, conforme processo nº 390877.			480,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		12.080,74	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			12.080,74
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.*****		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.*****			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 PREF. MUN. DE ORIZONA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		86.467,59	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 PREF. MUN. DE ORIZONA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			86.467,59
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		2,87	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			2,87
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		11.810,47	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			11.810,47
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.223,79	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.223,79
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393963/DIÁRIA, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244188- DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018. ASPDI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393963/DIÁRIA, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244188- DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018. ASPDI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			700,00
(20825) [2.1.4.02.010]	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.454/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 06/03/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE RUBIATABA-GO , ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277832/2012.		11.810,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.454/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 06/03/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA			11.810,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20825) [2.1.4.02.010]	FIRMADO COM A PREFEITURA DE RUBIATABA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277832/2012. Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.459/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 11/04/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA		86.467,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FIRMADO COM A PREFEITURA DE ORIZONA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -279987/2012. Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.459/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 11/04/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA			86.467,59
(13419) [2.1.1.01.1339]	REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045, CTB-3487342.		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045, CTB-3487342.			330,00
(13419) [2.1.1.01.1339]	REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA. MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16295, CTB-3487322.		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA. MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16295, CTB-3487322.			330,00
(23807) [2.1.1.01.2226]	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 385499/NF 1336, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458175- REFERENTE		1.926,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 385499/NF 1336, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458175- REFERENTE			1.926,20
(22099) [1.1.2.03.0012]	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 394037/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- DE 02 DIÁRIAS		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 394037/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- DE 02 DIÁRIAS			240,00
(23583) [2.1.1.01.2210]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ NAN 1. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 384025/NF 34536, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-0000987-		14.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ NAN 1. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 384025/NF 34536, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-0000987-			14.700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarial1.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarial1.			50,90
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3975 , CTB-3487304. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.670,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3975 , CTB-3487304. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.670,90
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394037/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244193- DE PEDÁGIO CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394037/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244193- DE PEDÁGIO CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			17,00
(20825) [2.1.4.02.010]	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.456/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 25/10/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSOS: -280749/2012-280748/2012 E 280747/2012.		124.515,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.456/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 25/10/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSOS: -280749/2012-280748/2012 E 280747/2012.			124.515,62
(20825) [2.1.4.02.010]	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD058.179.472/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 21/07/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277343/2012.		1.752,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD058.179.472/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 21/07/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277343/2012.			1.752,76
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3974, CTB-3487276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3974, CTB-			150,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	3487276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
	Total do Dia:		<b>768.150,47</b>	<b>768.150,47</b>
<b>16 de abril de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 443698 - Leite UHT integral.		2.419,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 443698 - Leite UHT integral.			2.419,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA (FAP), conforme Recibo de Doação nº 043/2018 - Óleo de Soja.		197,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA (FAP), conforme Recibo de Doação nº 043/2018 - Óleo de Soja.			197,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 045/2018 - Arroz e Feijão.		255,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 045/2018 - Arroz e Feijão.			255,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da ASSOC. COM E IND DE ANÁPOLIS; ROTARY; SIND. DOS TRAB. MET. E SIND. DAS IND. MECÂNICAS E DE MAT. ELÉTRICO DE ANÁPOLIS, conf. Recibo de Doação nº 046/2018 - Produtos Alimentícios e Mat. p/ higiene.		21.226,21	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da ASSOC. COM E IND DE ANÁPOLIS; ROTARY; SIND. DOS TRAB. MET. E SIND. DAS IND. MECÂNICAS E DE MAT. ELÉTRICO DE ANÁPOLIS, conf. Recibo de Doação nº 046/2018 - Produtos Alimentícios e Mat. p/ higiene.			21.226,21
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Jinflex Serviços Técnicos de Cadeiras e Moveis Ltda - ME. NF 1082. Cadeira Giratoria com Rodas e Cadeira Executiva . Patrimonio: 005216, 17,18, 19, 20,002456, 57, 002350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94. Pago com recurso de doação.		13.980,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Jinflex Serviços Técnicos de Cadeiras e Moveis Ltda - ME. NF 1082. Cadeira Giratoria com Rodas e Cadeira Executiva . Patrimonio: 005216, 17,18, 19, 20,002456, 57, 002350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94. Pago com recurso de doação.			13.980,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Santo Antonio Comercio de Moveis Eireli - ME. NF 6452. Poltrona com braço e Longarina . Patrimonio: 002422, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 002400, 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 002395, 96, 97, 98 e 99. Pago com recurso de doação.		14.855,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Santo Antonio Comercio de Moveis Eireli - ME. NF 6452. Poltrona com braço e Longarina . Patrimonio:			14.855,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	002422, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 002400, 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 002395, 96, 97, 98 e 99. Pago com recurso de doação. Provisão processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018-MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	160	49.581,28	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018-MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			49.581,28
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	121.994,86	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			121.994,86
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 15 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	239	525,03	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 15 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			525,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 19 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	241	525,03	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 19 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			525,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	210	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			262,52
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	121.994,86	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			121.994,86
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA	210	525,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 20 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, ASCEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			525,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 20 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, ASCEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	241	525,03	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 11 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			525,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391053, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, NF 1082 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		13.980,00	
(24052) [2.1.1.03.0055]	Provisão processo 391053, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, NF 1082 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			13.980,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença do valor provisionado a maior do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		107,59	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença do valor provisionado a maior do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163		107,59
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 393988, OI S.A, FATURA Nº 1804.000336751 -REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.619,54	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393988, OI S.A, FATURA Nº 1804.000336751 -REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.619,54
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	222	525,03	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			525,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391053, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 6452 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		14.855,00	
(17906) [2.1.1.01.1823]	Provisão processo 391053, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 6452 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			14.855,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19054) [3.1.1.02.0071]	DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 12 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	250	1.050,08	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 12 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			1.050,08
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	63	187.426,69	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			187.426,69
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 393990, OI S.A, FATURA Nº 1804.000290450 -REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.661,97	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393990, OI S.A, FATURA Nº 1804.000290450 -REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.661,97
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	100.104,05	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			100.104,05
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 17 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	208	262,52	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 17 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			262,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 18 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	241	525,03	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 18 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			525,03
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		772,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			772,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		828,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			828,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		225.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			225.000,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-4698230- NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-4698230- NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.500,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		593,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			593,50
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 4698235- NF 76 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 4698235- NF 76 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698260 - NF 71965 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.005,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698260 - NF 71965 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.005,64
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 027, CTB-4899343. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 027, CTB-4899343. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(1701) [2.1.1.01.0003]	Pgto processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-988- NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		578,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-988- NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			578,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE COMBUSTIVEL PERÍODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21.322,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE COMBUSTIVEL PERÍODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			21.322,28
(9562) [2.1.1.01.0856]	Pgto processo 390972 / NF 3291, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, CTB- 0244191- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390972 / NF 3291, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, CTB- 0244191- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.720,92
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 390972 /NF 251, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, CTB-4698148- REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390972 /NF 251, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, CTB-4698148- REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.270,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393933/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244178- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS DIA 06/04/18. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393933/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244178- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS DIA 06/04/18. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4698051- PARC.02 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 02/12. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.076,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4698051- PARC.02 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 02/12. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			25.076,95
(24017) [2.1.1.01.2238]	Pgto processo 387354/NF 7345, DATEN TECNOLOGIA		125.560,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA, CTB-7000244- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, MÊS DE MARÇO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 387354/NF 7345, DATEN TECNOLOGIA			125.560,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	LTDA, CTB-7000244- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, MÊS DE MARÇO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 059.345.389. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.36. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 059.345.389. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.36. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.712,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.712,63
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.850,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.850,90
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 36, CTB-4899299. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/03/218 A 15/04/2018. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 36, CTB-4899299. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/03/218 A 15/04/2018. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 173906, CTB.989. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 173906, CTB.989. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(19656) [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 394101, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244594- RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E PEDÁGIO DE GOIANIA A ANAPOLIS, DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	23,00	
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 394101, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244594- RESSARCIMENTO	189	7,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE PEQUENA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E PEDÁGIO DE GOIANIA A ANAPOLIS, DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 394101, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244594- RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E PEDÁGIO DE GOIANIA A ANAPOLIS, DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,20
Total do Dia:			<b>1.159.586,30</b>	<b>1.159.586,30</b>
<b>17 de abril de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	1.371,24	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		72,14
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		139,31
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			18,06
(4928) [3.1.2.01.0011]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		581,10
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			18,57
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		464,36
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			77,70
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	Rateio	292,80	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).			292,80
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	292,80	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE			292,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	48,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	162	114.692,29	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			114.692,29
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91	92.832,07	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			92.832,07
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389812, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 129 COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	36.228,54	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389812, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 129 COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			36.228,54
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	217	335,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			335,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391053/ NF 52, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.496,00	
(23716) [2.1.1.01.2217]	Provisão processo 391053/ NF 52, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.496,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 41721 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A		440,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 390650/NF 41721 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 131 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	3.861,52	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 131 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			3.861,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 41750 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 41750 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			880,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 130 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	7.906,08	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 130 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7.906,08
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	61	8.050,79	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			8.050,79
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	224	56,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			56,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOUREO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.		42.994,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOUREO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.			42.994,59
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		2.359,44	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			2.359,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOUREO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		193.519,31	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOUREO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			193.519,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		1.133.692,64	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			1.133.692,64
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394027/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6040340-DIARIA PARA VALPARAISO, LUZIÂNIA E ANÁPOLIS DE 12 A 13/04/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394027/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6040340-DIARIA PARA VALPARAISO, LUZIÂNIA E ANÁPOLIS DE 12 A 13/04/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			240,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 15/2018, CTB-6040326. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 15/2018, CTB-6040326. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 390543/NF 722, F5 SOFTWARE LTDA, CTB-5675887- REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.679,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390543/NF 722, F5 SOFTWARE LTDA, CTB-5675887- REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.679,00

Total do Dia:

**1.664.769,91****1.664.769,91****18 de abril de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 14374 - Medicamentos.		143,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 14374 - Medicamentos.			143,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS		455,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	LTDA, conforme Recibo de Doação nº 048/2018 - Produtos Alimentícios. Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 048/2018 - Produtos Alimentícios.			455,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do GRUPO UNICOM, conforme Recibo de Doação nº 049/2018 - Touca Descartável e Luvas p/ Procedimentos tamanhos M e G.		210,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do GRUPO UNICOM, conforme Recibo de Doação nº 049/2018 - Touca Descartável e Luvas p/ Procedimentos tamanhos M e G.			210,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394213/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.770,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 394213/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.770,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394173/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	166.137,34	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 394173/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			166.137,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394175/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	72.526,23	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394175/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72.526,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394219/MARÇO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	80.211,09	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 394219/MARÇO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80.211,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394218/MARÇO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	39.964,58	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 394218/MARÇO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.964,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394159/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	46.459,58	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 394159/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			46.459,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394214/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	44.978,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 394214/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			44.978,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394255/MARÇO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	360.862,41	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 394255/MARÇO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			360.862,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394252/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	250.979,11	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394252/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			250.979,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394162/MARÇO FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	71.201,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 394162/MARÇO FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			71.201,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394234/MARÇO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.542,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 394234/MARÇO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.542,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394247/MARÇO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	37.553,80	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 394247/MARÇO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			37.553,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394275/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	250	33.054,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 394275/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA			33.054,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394251/MARÇO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	127.819,47	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 394251/MARÇO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			127.819,47
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394196/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.876,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 394196/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.876,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394254/MARÇO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	51.297,35	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 394254/MARÇO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			51.297,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394259/MARÇO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	412.183,37	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 394259/MARÇO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			412.183,37
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		805,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			805,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.155,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.155,64
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	243		50,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente saldo mes Ago/2017 - R\$ 120,96 - Mes Set/2017- R\$ 180,24 e parcial Out/2017 - R\$ 98,80 conforme processo nº 386883.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente saldo mes Ago/2017 - R\$ 120,96 - Mes Set/2017- R\$ 180,24 e parcial Out/2017 - R\$ 98,80 conforme processo nº 386883.	167		400,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669541- NF 3774 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		50.267,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669541- NF 3774 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			50.267,68
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394300/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669375- DIÁRIA PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394300/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669375- DIÁRIA PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 391472, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-6669397- NF 75 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		68.500,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391472, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-6669397- NF 75 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			68.500,05
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394044/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244652- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394044/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244652- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			240,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 391560, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669455 - NF 3773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.911 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		121.211,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391560, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669455 - NF 3773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.911 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			121.211,29
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394032/DIARIA, IVETE JAIME, CTB-0244644- DE 05 DIÁRIAS PARA CALDAS NOVAS DE 08 A 13/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394032/DIARIA, IVETE JAIME, CTB-0244644- DE 05 DIÁRIAS PARA CALDAS NOVAS DE 08 A 13/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			960,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 394208/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244651- PEDÁGIO PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	27,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394208/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244651- PEDÁGIO PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			27,60
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 391561, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669542- NF 3775 REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ANAPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO		196.468,57	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESTAURANTE Pgto processo 391561, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669542- NF 3775 REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ANAPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			196.468,57
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394300/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669532- PEDÁGIO PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394300/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669532- PEDÁGIO PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			17,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394044/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6669376- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394044/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6669376- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394208/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244650- DIÁRIA PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394208/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244650- DIÁRIA PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			240,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-6669546- NF 52 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		56.067,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-6669546- NF 52 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			56.067,50
Total do Dia:			<b>2.372.938,89</b>	<b>2.372.938,89</b>
<b>19 de abril de 2018</b>				
(4893) [3.1.2.01.0007]	Ressarcimento referente devolução a maior feita pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 393140 - Diária no valor de R\$ 60,00 - Devolução de R\$ 84,00 em 11.04.2018	163	24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Ressarcimento referente devolução a maior feita pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme			24,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	processo nº 393140 - Diária no valor de R\$ 60,00 - Devolução de R\$ 84,00 em 11.04.2018			
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 52. Cadeira Escolar. Patrimonio: 002057, 58, 59, 60, 61, 002432, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, Pago com recurso de doação.		5.496,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 52. Cadeira Escolar. Patrimonio: 002057, 58, 59, 60, 61, 002432, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, Pago com recurso de doação.			5.496,00
(609) [1.3.2.01.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382330. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ação Social, GASB - Gerencia de Apoio Social e Beneficios, DIAF - Diretoria Administrativa e Financeira e DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos Ltda. NF 095. Cetral Telefonica. Patrimonio: 002757, 58, 002717, 18, 002755, 56, 002763 e 002692. Pago com recurso de doação.		8.500,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382330. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ação Social, GASB - Gerencia de Apoio Social e Beneficios, DIAF - Diretoria Administrativa e Financeira e DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos Ltda. NF 095. Cetral Telefonica. Patrimonio: 002757, 58, 002717, 18, 002755, 56, 002763 e 002692. Pago com recurso de doação.			8.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392808/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	362.895,63	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 392808/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			362.895,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392820/JANEIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	169.587,84	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 392820/JANEIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			169.587,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 629, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018. UNIDADES/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.336,01	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 629, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018. UNIDADES/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.336,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 37145 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		375,00	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 37145 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			375,00
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE	Rateio	506,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21980) [2.1.1.03.0001]	AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERÍODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			506,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N°: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERÍODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.535,02	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/ NF 10 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.535,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394201/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.443,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 394201/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.443,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 005 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,90	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 005 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			139,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394237/MARÇO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	264.691,98	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 394237/MARÇO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			264.691,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209,PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF011.		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209,PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF011.			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 08. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		714,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 08. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			714,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 95, REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8.500,00	
(10318) [2.1.1.01.0939]	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 95, REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394209/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	258.684,80	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 394209/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			258.684,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394212/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	70.546,49	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 394212/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			70.546,49
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DOS RPA'S: Nº 16/18-EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. REFERENTE REINAUGURAÇÃO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		40,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DOS RPA'S: Nº 16/18-EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. REFERENTE REINAUGURAÇÃO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			40,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394229/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	18.031,50	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 394229/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.031,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392831/JANEIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	47.504,73	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 392831/JANEIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			47.504,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392829/JANEIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	418.759,10	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 392829/JANEIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			418.759,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394166/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	24.837,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 394166/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA,			24.837,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19047) [3.1.1.02.0070]	BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 394171, DW SERVICE LTDA, NF 6498 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.211,29	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 394171, DW SERVICE LTDA, NF 6498 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.211,29
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DOS RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		160,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DOS RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 006 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.090,84	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 006 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.090,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394183/MARÇO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	109.374,44	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 394183/MARÇO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			109.374,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394253/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	50.484,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394253/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			50.484,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394256/MARÇO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	71.114,36	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 394256/MARÇO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			71.114,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF		204,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	09 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 09 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			204,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392840/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10.751,37	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 392840/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.751,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394225/MARÇO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	67.962,80	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 394225/MARÇO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			67.962,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394151/MARÇO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	66.049,34	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 394151/MARÇO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			66.049,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.495,10	
(1379) [2.1.1.01.1118]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.495,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35815. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.482,96	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 383874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35815. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.482,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392839/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.273,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 392839/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.273,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394206/MARÇO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	250	81.918,40	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	BOLSA Provisão processo 394206/MARÇO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81.918,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394203/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	760,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 394203/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394163/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.573,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394163/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.573,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS. SEDE. SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS. SEDE. SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 007 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.161,96	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 007 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.161,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 10. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 10. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 12. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 12. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 41786 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 41786 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A			880,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392807/JANEIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.445,70	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 392807/JANEIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.445,70
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 486. REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40 . ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	206	3.200,00	
(10318) [2.1.1.01.0939]	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 486. REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40 . ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.200,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	6.891,40	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.891,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394222/MARÇO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	63.468,67	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 394222/MARÇO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.468,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394197/MARÇO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.687,86	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 394197/MARÇO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.687,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394174/MARÇO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.108,40	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 394174/MARÇO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.108,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392792/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	97.228,48	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 392792/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			97.228,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394232/MARÇO FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25	250	8.675,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15778) [2.1.1.02.0054]	ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 394232/MARÇO FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.675,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392785/JANEIRO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	224.447,16	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 392785/JANEIRO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			224.447,16
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393988, OI S.A, CTB-061.267.967- FATURA Nº 1804.000336751 -REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018- DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		1.619,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393988, OI S.A, CTB-061.267.967- FATURA Nº 1804.000336751 -REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018- DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1.619,54
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB-061.296.919- FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		56,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB-061.296.919- FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			56,90
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-990 - NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE,CGSF E CSDG MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-990 - NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE,CGSF E CSDG MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			180,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.920- FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		335,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.920- FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			335,90
(24010) [2.1.1.01.2237]	Pgto processo 389511/NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, CTB-0000991- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF/CCI-VV/ CCI-CM/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389511/NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, CTB-0000991- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF/CCI-VV/ CCI-CM/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12.000,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061.267.918. PIS/COFINS/CSLL		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061.267.918. PIS/COFINS/CSLL			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.890-FATURA Nº 1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		292,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.890-FATURA Nº 1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			292,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 061.267.899. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 061.267.899. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393990, OI S.A, CTB-61268002 - FATURA Nº 1804.000290450 -REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		1.661,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393990, OI S.A, CTB-61268002 - FATURA Nº 1804.000290450 -REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1.661,97
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 393991, OI S.A, CTB- 061.296.918-FATURA Nº 1804.000336916 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.643,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393991, OI S.A, CTB- 061.296.918-FATURA Nº 1804.000336916 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.643,39
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184, CTB- 7454957. REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184, CTB- 7454957. REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.167.165- INSS REFERENTE RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.167.165- INSS			160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
	Total do Dia:		<b>2.623.682,49</b>	<b>2.623.682,49</b>
<b>20 de abril de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	173	14.734,74	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	173		62,82
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			90,46
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			136,71
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			62,82
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	173		62,82
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			14.319,11
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 319418 - Ovos grandes brancos.		176,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 319418 - Ovos grandes brancos.			176,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		110.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			110.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		865,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			865,75
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente			15.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		864,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			864,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		927,21	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	170		927,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.083,97	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.083,97
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851122- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150.796,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851122- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			150.796,47
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394048/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244995-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE INDIARA DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394048/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244995-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE INDIARA DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			60,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171, CTB-167. REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13.139,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171, CTB-167. REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.139,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851074- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA		267,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851074- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA			267,80
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-61851119- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			5.581,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-61851119- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003733212712031- INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.487,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003733212712031- INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			15.487,61
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851153- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		92,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851153- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			92,40
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 391559, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312814- NF:1755 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.085,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391559, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312814- NF:1755 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			65.085,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 391558, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312908- NF:1753 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391558, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312908- NF:1753 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			65.280,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003733212711843- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		120.686,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003733212711843- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			120.686,29
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061.763.667. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061.763.667. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-992-OSCEIA- NF		974,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO  Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-992-OSCEIA- NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			974,61
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3733212708475- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 178/180 MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22.161,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3733212708475- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 178/180 MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			22.161,05
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 993-OSCEIA- NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		561,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 993-OSCEIA- NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			561,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3733212712254-IRRF DO 13° REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		14.681,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3733212712254-IRRF DO 13° REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			14.681,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061.763.619. IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061.763.619. IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-994- NF 237 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. (OBS:QUANTIDADE 26 ESTAGIÁRIOS)		292,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-994- NF 237 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. (OBS:QUANTIDADE 26 ESTAGIÁRIOS)			292,80
(434) [1.1.2.04.0012]	Pgto processo 393692,COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO DE BORDADOS MANUAL E ARTESANATO DO CERRADO GOIANO. NF. 300, Ch n. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ARTESANAL A FIM DE PRESENTEAR A SRA. VALÉRIA JAIME PERILO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.400,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393692, COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO DE BORDADOS MANUAL E ARTESANATO DO CERRADO GOIANO. NF. 300, Ch n. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ARTESANAL A FIM DE PRESENTEAR A SRA. VALÉRIA JAIME PERILO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.400,00
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22233, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22233, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			160,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 009, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME O DESPACHO Nº 188/18 DO DIAF. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF DOAÇÃO		1.915,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 009, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME O DESPACHO Nº 188/18 DO DIAF. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF DOAÇÃO			1.915,10
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392550/NF 252, A CAPRICHIO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME, PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 252 DESPESAS DIVERSAS ASCEV- EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392550/NF 252, A CAPRICHIO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME, PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 252 DESPESAS DIVERSAS ASCEV- EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
Total do Dia:			<b>625.034,84</b>	<b>625.034,84</b>

**23 de abril de 2018**

(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	842,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	199,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	299,70	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	140,00	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	540,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao	222	240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19775) [3.1.1.04.0006]	adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.			
	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	20,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	222	850,00	
(371) [1.1.2.04.0002]	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.			3.130,70
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	195.871,18	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			195.871,18
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	35	46.269,21	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.			46.269,21
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 28 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	13.099,06	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 28 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			13.099,06
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF:96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91	4.750,92	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF:96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO			4.750,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			
	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91	88.932,10	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			88.932,10
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	161	5.040,56	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			5.040,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/ NF 009 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.293,28	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/ NF 009 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.293,28
(22470) [2.1.1.04.0006]	Desconto obtido conforme ofício nº 009/2018 da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, DA NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. RESTAURANTES. DESCONTO PARC. 05/10		2.590,96	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto obtido conforme ofício nº 009/2018 da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, DA NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. RESTAURANTES. DESCONTO PARC. 05/10			2.590,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.912,79	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.912,79
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, PAGAMENTO DO CARTÃO COORPORATIVO DA NF 22233 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		160,00	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, PAGAMENTO DO CARTÃO COORPORATIVO DA NF 22233 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	825,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			825,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.		19.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.			19.000,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	1.171.472,36	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	33.310,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	11.677,64	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	8.600,28	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.		3.690,70	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	2.150,09	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	1.163,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	14.882,40	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	2.919,46	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.		20.915,39	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	3.871,04	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.		27.739,18	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	152.187,91	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	176	3.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	2.514,35	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	131.500,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	7.980,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	8.370,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	15.828,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	3.451,47	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio	17.014,16	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.		113.717,92	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			154.046,63
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			123.670,97
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio		414,58
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio		15.263,87
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			4.220,08
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio		386,92
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			157.281,04
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			225,93
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			7.015,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 1.			48.960,93
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 2.			13.711,92
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 3.			5.485,66
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 4.			1.815,84
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			10.584,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. Uniodonto desconto da Funcionaria Fatima Adão, conforme previa da folha,			54,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			76,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Rateio		634,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			2.935,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			2.735,75
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			1.377,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			902,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			142,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			7.980,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			8.370,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			15.828,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			45.045,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			7.146,73
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			4.654,96
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			1.118.995,48
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.			299,45
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. Uniodonto desconto da Funcionaria Celimar da Silva Fernandes no valor de R\$ 67,52 e do funcionario Emidio Velooso Duarte de Moraes no valor de R\$ 27,00. Conforme previa da folha de pagamento.			94,57
(10318) [2.1.1.01.0939]	Pgto processo 382330, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB- 0486859- NF 486 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382330, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB- 0486859- NF 486 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			3.200,00
(10318) [2.1.1.01.0939]	Pgto processo 382330/NF 95, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB- 0486861- REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382330/NF 95, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB- 0486861- REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.500,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394046/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244540- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394046/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244540- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Pgto processo 394046/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244542- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Pgto processo 394046/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244542- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A			60,00
(21224) [3.1.2.02.0004]	25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Pgto processo 392224, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-9738463- RESSARCIMENTO REFERENTE GASTOS COM TAXI, MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGIA-FIFE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	230	30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392224, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-9738463- RESSARCIMENTO REFERENTE GASTOS COM TAXI, MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGIA-FIFE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985550- NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		97.500,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985550- NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			97.500,16
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941800- NUTRIZ APARECIDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		88.932,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941800- NUTRIZ APARECIDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			88.932,10
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941778- NUTRIZ APARECIDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF: 96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		4.750,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941778- NUTRIZ APARECIDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF: 96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			4.750,92
(23716) [2.1.1.01.2217]	Pgto processo 391053, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-168- NF 52 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.496,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391053, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-168- NF 52 REFERENTE COMPRAS			5.496,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985315- NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF, MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		5.040,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985315- NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF, MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			5.040,56
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781437- NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 128 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		13.099,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781437- NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 128 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			13.099,06
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391215, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS, CTB-9469435 - NF503 REFERENTE LIVROS DIDÁTICOS E CULTURAIS - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.245,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391215, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS, CTB-9469435 - NF503 REFERENTE LIVROS DIDÁTICOS E CULTURAIS - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.245,24
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781684- NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		195.871,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781684- NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			195.871,18
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. TED INT 067893.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. TED INT 067893.			10,15
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781686- NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		46.269,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781686- NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			46.269,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.626.725,55
				2.626.725,55
<b>24 de abril de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA (MC ALIMENTOS), conforme Recibo de Doação nº 052/2018 - Feijão.		59,85	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA (MC ALIMENTOS), conforme Recibo de Doação nº 052/2018 - Feijão.			59,85
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	222	36,00	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			36,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392824/JANEIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.860,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 392824/JANEIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.860,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	222	35,38	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,38
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	222	35,38	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,38
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 394568, OI S.A, FATURA Nº1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	146,64	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 394568, OI S.A, FATURA Nº1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			146,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393720/FEVEREIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	350.408,13	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 393720/FEVEREIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			350.408,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392828/JANEIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE	250	8.000,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392828/JANEIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392804/JANEIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	33.820,78	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 392804/JANEIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			33.820,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392802/JANEIRO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	39.462,42	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 392802/JANEIRO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.462,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392798/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	13.789,85	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 392798/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.789,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392177, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, NF 8775 REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.980,00	
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 392177, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, NF 8775 REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.980,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392795/JANEIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.229.933,77	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 392795/JANEIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.229.933,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392844/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	52.466,42	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 392844/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			52.466,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393194/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665- 09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)	250	80.323,68	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 393194/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO			80.323,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	C/ RECURSO DA BOLSA (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)	250	314.607,38	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 392809/JANEIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			314.607,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392833/JANEIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.231,68	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 392833/JANEIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.231,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392781/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	190.596,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 392781/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			190.596,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392834/JANEIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	342.863,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 392834/JANEIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			342.863,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392842/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.134,83	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 392842/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.134,83
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	222	94,37	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO			94,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392803/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	64.225,35	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 392803/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			64.225,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392827/JANEIRO DINAMICA	250	153.678,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 392827/JANEIRO DINAMICA			153.678,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. ( OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017 )	250	442,72	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. ( OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017 )			442,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392813/JANEIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	336.145,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 392813/JANEIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			336.145,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 11 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		323,00	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 11 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			323,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 392830/JANEIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	311.934,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 392830/JANEIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			311.934,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 283031 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 283031 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			440,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		684,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			684,94
Total do Dia:			<b>3.535.758,97</b>	<b>3.535.758,97</b>
<b>25 de abril de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Processo 394666. Lotado no Restaurante Cidadão - Area FIM.	173	3.444,71	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Processo 394666. Lotado no Restaurante Cidadão - Area FIM.			3.444,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, conforme Recibo de Doação nº 053/2018 - Café Bandeira Extra Forte.		2.382,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, conforme Recibo de Doação nº 053/2018 - Café Bandeira Extra Forte.			2.382,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12097. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.400,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12097. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391876/ NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		741,00	
(10920) [2.1.1.01.1008]	Provisão processo 391876/ NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			741,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25430 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		556,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25430 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			556,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.122,48	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.122,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 41816 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 41816 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 41860 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 41860 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF25582. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.501,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF25582. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.501,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.599,21	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.599,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 283029 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 283029 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 41831 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		127,10	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 41831 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			127,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391870/NF 183 FERRAGISTA GLOBO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		751,10	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391870/NF 183 FERRAGISTA GLOBO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			751,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 41866 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 41866 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/NF 284924 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/NF 284924 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.681,76	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.681,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25551. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		147,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25551. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			147,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.564,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.564,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.050,57	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.050,57
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		731,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			731,73
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 394288/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., CTB-064.420.418- FATURA N°:000.291.811/04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		506,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394288/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., CTB-064.420.418- FATURA N°:000.291.811/04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			506,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327276, CTB:64.411.880. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327276, CTB:64.411.880. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327287, CTB:64.411.961. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327287, CTB:64.411.961. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00329937, CTB: 64.411.913. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00329937, CTB: 64.411.913. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N°		3.098,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1804.000327543, CTB- 064.398.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			3.098,07
(17941) [2.1.1.01.1828]	1804.000327543, CTB- 064.398.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1804.00327273 , CTB: 64.411.9340. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	1804.00327273 , CTB: 64.411.9340. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1804.00327275, CTB:64.411.917. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	1804.00327275, CTB:64.411.917. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. CTB:64.411.911OI S/A-		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CCI.CM PAGAMENTO DE FATURA Nº 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. CTB:64.411.911OI S/A-			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	CCI.CM PAGAMENTO DE FATURA Nº 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. CTB:64.411.936 OI S/A-		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CCVV PAGAMENTO DE FATURA Nº 1804.00327274. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. CTB:64.411.936 OI S/A-			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	CCVV PAGAMENTO DE FATURA Nº 1804.00327274. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1804.00327277, CTB 64.411.920. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	1804.00327277, CTB 64.411.920. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	1804.00327277, CTB 64.411.920. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
Total do Dia:			<b>61.196,37</b>	<b>61.196,37</b>

**26 de abril de 2018**

(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394615 / ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS 106627639- 106627649- 106626630- 106626651- 106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTOS PERTENCEM AOS VEICULOS RECEBIDOS EM	240	952,00	
------------------------	--	-----	--------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1701) [2.1.1.01.0003]	DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933, 29 DE DEZEMBRO DE 2017 / PLACA OGX-6787 RENAULT/ MEGANE- NGB-2901 RENAULT/ MEGANE - NGB-2971 RENAULT/ MEGANE - NGB-3021 RENAULT/ MEGANE NGB-3031 RENAULT/ MEGANE SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			952,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394615 / ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS 106627639- 106627649- 106626630- 106626651- 106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTOS PERTENCEM AOS VEICULOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933, 29 DE DEZEMBRO DE 2017 / PLACA OGX-6787 RENAULT/ MEGANE- NGB-2901 RENAULT/ MEGANE - NGB-2971 RENAULT/ MEGANE - NGB-3021 RENAULT/ MEGANE NGB-3031 RENAULT/ MEGANE SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	787,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			787,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	1.312,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.312,50
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 262703638-0 -REFERENTE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF -DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	10.390,60	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 262703638-0 -REFERENTE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF -DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.390,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25650, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.863,99	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25650, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.863,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25872. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.305,98	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25872. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.305,98



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25793, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.472,46	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25793, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.472,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.362,02	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.362,02
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	210	787,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			787,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			262,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.731,96	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.731,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 35849. REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.470,00	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 35849. REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.470,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		8.152,25	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			8.152,25
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		398,77	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			398,77
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		787,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			787,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		755,33	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			755,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		62,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			62,82
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394536/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244937- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394536/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244937- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 394568, OI S.A, CTB- 064.659.243- FATURA Nº1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF-. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		146,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394568, OI S.A, CTB- 064.659.243- FATURA Nº1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF-. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			146,64
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900274- FATURA: 262703638-0 REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.390,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900274- FATURA: 262703638-0 REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.390,60
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3439853- PARCELA 03-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO		1.875,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO. Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3439853- PARCELA 03-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			1.875,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13º REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		18,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13º REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			18,57
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394463/DIÁRIA, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-0244946- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394463/DIÁRIA, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-0244946- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394558/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3544526- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394558/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3544526- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA Nº 300372214-1 REFERENTE PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.192,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA Nº 300372214-1 REFERENTE PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.192,54
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 394666, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-064927667- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.444,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394666, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-064927667- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.444,71
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394459/PEDÁGIO, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244941- PEDÁGIO ( IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394459/PEDÁGIO, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244941- PEDÁGIO ( IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 392941/COMPLEMENTO, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244355- COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE - CIDADE PORANGATÚ E MUTUNÓPOLIS-DE 16 A 18/04/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392941/COMPLEMENTO, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244355- COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE - CIDADE PORANGATÚ E MUTUNÓPOLIS-DE 16 A 18/04/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			180,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394466/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-3512603- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 23 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394466/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-3512603- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 23 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			420,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394535/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244935 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394535/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244935 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394460/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244919- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394460/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244919- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			30,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 394666/RESCISÃO, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Ch n. 000395 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.319,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394666/RESCISÃO, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Ch n. 000395 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			14.319,11
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394437/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3005118- DIÁRIA-SEM PERNOITE - CIDADE DE ANICUNS -DE 24 A 25/04/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394437/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3005118- DIÁRIA-SEM PERNOITE - CIDADE DE ANICUNS -DE 24 A 25/04/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA			60,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-3439902- PARCELA 08-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53 -2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-3439902- PARCELA 08-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53 -2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO			1.375,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394459/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244939- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394459/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244939- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394462/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244926 - DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394462/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244926 - DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			30,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394460/PEDÁGIO, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244922- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394460/PEDÁGIO, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244922- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394538/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244943 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394538/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244943 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394538/PEDAGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244944- PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES (OBS: VALPARAISO/GOIÂNIA E GOIÂNIA/VALPARAISO)	226	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394538/PEDAGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244944- PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES (OBS: VALPARAISO/GOIÂNIA E GOIÂNIA/VALPARAISO)			17,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 394603/RESCISÃO, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, CTB-0244984- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		77,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394603/RESCISÃO, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, CTB-0244984- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			77,70
(1701) [2.1.1.01.0003]	Pgto processo 394615, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS DO ESTADO DE GOIAS, Ch n. 000394, DE BOLETOS 106627639- 106627649 -106626630-106626651 -106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL,INFORME QUE O		952,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6787 RENAULT /MEGANE- NGB-2901 RENAULT /MEGANE - NGB-2971 RENAULT /MEGANE- NGB-3021 RENAULT /MEGANE NGB-3031 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394615, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS DO ESTADO DE GOIAS, Ch n. 000394, DE BOLETOS 106627639- 106627649 -106626630-106626651 -106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL,INFORME QUE O DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6787 RENAULT /MEGANE- NGB-2901 RENAULT /MEGANE - NGB-2971 RENAULT /MEGANE- NGB-3021 RENAULT /MEGANE NGB-3031 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			952,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064927708- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		90,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064927708- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			90,46
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,06
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA Nº 300372156-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.678,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA Nº 300372156-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.678,84
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394462/PEDÁGIO, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244932- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394462/PEDÁGIO, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244932- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20

Total do Dia:

130.553,51

130.553,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>27 de abril de 2018</b>				
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF's e respectivos descontos: NF 01 = R\$ 0,03; NF 02 = R\$ 0,02; NF 03 = R\$ 0,10; NF 04 = R\$ 0,03; NF 05 = R\$ 0,02; NF 06 = R\$ 0,10; NF 07 = R\$ 0,40; NF 08 = R\$ 0,32; NF 09 = R\$ 0,50; Total dos descontos concedidos pelo SINTRAMERC = R\$ 1,52, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.		1,52	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF's e respectivos descontos: NF 01 = R\$ 0,03; NF 02 = R\$ 0,02; NF 03 = R\$ 0,10; NF 04 = R\$ 0,03; NF 05 = R\$ 0,02; NF 06 = R\$ 0,10; NF 07 = R\$ 0,40; NF 08 = R\$ 0,32; NF 09 = R\$ 0,50; Total dos descontos concedidos pelo SINTRAMERC = R\$ 1,52, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			1,52
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF nº 030.276 - Avental Capote e Touca Sanfonada.		73,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF nº 030.276 - Avental Capote e Touca Sanfonada.			73,50
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	2.742.522,33		
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.			2.742.522,33
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	1.952.927,99		
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.			1.952.927,99
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	12.146.821,28		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.			12.146.821,28
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.		22.482,28	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.			22.482,28
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de arnotização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de arnotização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.			122,46
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de abril 2018.	163.486,00		
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de abril 2018.			163.486,00
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.		1.599,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.			1.599,00
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril		676,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20699) [2.1.4.04.0001]	2018. Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.			676,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.		3.755.709,31	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.			3.755.709,31
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.		2.748,98	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.			2.748,98
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2018.		1.133.692,64	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2018.			1.133.692,64
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de abril 2018.		8.105.284,65	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de abril 2018.			8.105.284,65
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	27.776,76	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.776,76
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS , CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS , CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A.			11.113,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECIBO RPT1362125, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400/ NF 1935 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		939,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400/ NF 1935 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			939,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400/ NF 1943 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		303,65	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400/ NF 1943 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			303,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385499. ILUX MATERIAL ELÉTRICO EIRELI - ME NF 1519, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018. SEDE/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.419,52	
(23807) [2.1.1.01.2226]	Provisão processo 385499. ILUX MATERIAL ELÉTRICO EIRELI - ME NF 1519, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018. SEDE/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.419,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392590, DINAMICA JK SACARIA LTDA, NF 3520 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392590, DINAMICA JK SACARIA LTDA, NF 3520 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12087. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.785,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12087. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.785,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25864, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.001,34	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25864, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.001,34
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	4.800,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR			4.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS, CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS, CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			210,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391386, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 7315 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		7.704,00	
(18585) [2.1.1.01.1913]	Provisão processo 391386, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 7315 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			7.704,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391869, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., NF 86215 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		210,00	
(2030) [2.1.1.01.0051]	Provisão processo 391869, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., NF 86215 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 15, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA, PEÇAS ,CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 15, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA, PEÇAS ,CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO			990,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO.			
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.113,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25869, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.		683,11	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25869, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.			683,11
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		175.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			175.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.511.339,48	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.511.339,48
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.		36.240,58	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.			36.240,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		54.258,26	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			54.258,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		133.277,36	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			133.277,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		10.555,72	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			10.555,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.		140.700,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.			140.700,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		1.260.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.			1.260.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de saldo de pedágio pelo FUNC. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU conforme processo nº 394680.		3,60	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de saldo de pedágio pelo FUNC. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU conforme processo nº 394680.	240		3,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.		54.230,38	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.			54.230,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		12.104,17	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			12.104,17
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 386883.		214.153,51	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 386883.			214.153,51
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.		41.700,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.			41.700,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.		9.300,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.			9.300,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.		244.458,64	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.			244.458,64
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932894-SITRAMERC, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		393,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932894-SITRAMERC, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			393,75
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4388986- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4388986- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			200,34
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932855-SITRAMERC, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932855-SITRAMERC, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			262,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.393-FATURA Nº1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.393-FATURA Nº1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,38
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 09, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261249- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		204,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 09, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261249- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			204,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 010, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261365 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 010, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261365 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932920-SITRAMERC, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.230,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932920-SITRAMERC, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.230,45
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 394709, UNIAGO, CTB-4470910-CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, UNIAGO, CTB-4470910-CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 394709/SALÁRIO, DOC: OF.012/18 - FOLHA MES 04/2018 - NR.TÍTULO: 394709 / SALÁRIO . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.118.995,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/SALÁRIO, DOC: OF.012/18 - FOLHA MES 04/2018 - NR.TÍTULO: 394709 / SALÁRIO . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.118.995,48
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932732-SINTRAMERC, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.312,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932732-SINTRAMERC, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.312,50
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4389139- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4389139- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			386,84
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990656- NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, DOM ORIONE/CIGO. PAGO		1.587,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	C/ RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990656- NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, DOM ORIONE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.587,60
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 394709, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000396 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		299,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000396 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			299,45
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.391- FATURA Nº1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		94,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.391- FATURA Nº1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			94,37
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 08, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261252- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		714,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 08, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261252- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			714,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4388905 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		620,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4388905 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			620,10
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.318- FATURA Nº1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.318- FATURA Nº1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,38
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 011, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261366- REFERENTE PÃO E LEITE . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 011, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261366- REFERENTE PÃO E LEITE . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 03, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261192-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		233,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 03, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,			233,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	CTB. 4261192-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 900, CTB-996. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987. 58.2015.8.09.0051)		2.098,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 900, CTB-996. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987. 58.2015.8.09.0051)			2.098,79
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138. CTB- 999 . REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138. CTB- 999 . REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990861- NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA		4.601,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990861- NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA			4.601,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4389220- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4389220- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932921-SITRAMERC NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932921-SITRAMERC NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			262,50
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932960- NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.406,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA			6.406,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932960- NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4389502- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4389502- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			368,72
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617, CTB-0000997. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		846,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617, CTB-0000997. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			846,51
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 394709, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-998 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-998 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4389316- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4389316- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			486,54
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932733- SINTRAMERC, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.775,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932733- SINTRAMERC, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.775,00
(23968) [2.1.1.01.2235]	Pgto processo 388609/NF 2139, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-3990866- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.824,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388609/NF 2139, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB-3990866- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9.824,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932856- SITRAMERC, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA			525,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932856-SITRAMERC, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCOMI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4389573- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4389573- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			381,60
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932858- NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.781,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932858- NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.781,50
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4389161 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4389161 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990860- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990860- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			95.897,01
(19775) [3.1.1.04.0006]	Pgto processo 393496, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB.4070429 - RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LATA DE TINTA DE 18 LITROS-EM CARÁTER EMERGÊNCIAL PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE- CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	222	250,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393496, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB.4070429 - RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LATA DE TINTA DE 18 LITROS-EM CARÁTER EMERGÊNCIAL PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE- CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			250,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.404-FATURA N°1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.404-FATURA N°1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			36,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 012, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261234- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 012, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261234- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			34,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 394709/13º SALÁRIO, DOC: OF.012/18 - 13º FOLHA MES 04/2018 - . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		111.138,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/13º SALÁRIO, DOC: OF.012/18 - 13º FOLHA MES 04/2018 - . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			111.138,99
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 06, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261251- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		471,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 06, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261251- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			471,75
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 901. CTB-995. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO:5175987 .58.2015.8.09.0051)		1.399,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 901. CTB-995. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO:5175987 .58.2015.8.09.0051)			1.399,19
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 394709/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4389442- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4389442- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			437,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 3964307- NF 2370 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.730,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 3964307- NF 2370 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.730,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>35.400.459,43</b>
				<b>35.400.459,43</b>
<b>30 de abril de 2018</b>				
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		422,61	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			422,61
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	180	782,40	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	180		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			32,86
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	180		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			11,73
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			708,47
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 070/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2018.	218	9.280,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 070/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2018.			9.280,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Rateio	130.562,24	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de abril 2018, conforme CI 112/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 394709.		11.316,57	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.			141.878,81
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.		154,71	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Devolução para o estoque conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.	229		154,71
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.		1.422,39	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.			1.422,39
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimentação de produtos da Controladoria de Controle Patrimonial, do mês de abril 2018.		159,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimentação de produtos da Controladoria de Controle Patrimonial, do mês de abril 2018.	229		159,00
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fraldas descartaveis.	229	21.106,03	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Cadeiras de Rodas.	239	4.654,45	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Muletas e andadores	239	519,21	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Bengalas.	239	220,10	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Cadeira Higienica	239	574,84	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.	Rateio	390,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.	229	2.079,20	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. brinquedos.	229	5.406,21	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Bengala.	229	540,40	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Muleta.	229	395,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Colchão Caixa de ovo e d'agua.	229	8.065,12	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite Especial.	229	16.223,22	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018.			60.173,78
(20097) [3.0.9.04.0020]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Brinquedo.	229	202,00	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Muleta.	229	47,80	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Rateio	406,48	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Rateio	3.010,76	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	18.692,61	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018.			22.359,65
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	229	426,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	229	6.581,66	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	229	2.647,53	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	229	1.395,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.			11.050,47
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Rateio	982,48	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Bobina Termica, adquirida com recurso de doação, conforme processo 389589.	218	22,87	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Escova para lavar roupas.	222	6,00	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Rateio	1.804,10	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pratos Descartaveis, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Rateio	53,02	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Impressos.	Rateio	55,19	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Hospitalar.	Rateio	9.061,66	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Odontologico.	216	134,25	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Agua destilada. referente o processo 383874, Empresa Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI NF 35815 que foi cancelada e substituida pela nota 37953. E não teve como cancelar no sistema de estoque.		830,40	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pasta em L Transparente.	Rateio	8,80	
(24073) [3.1.1.04.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Livros adquiridos com recurso de doação, conforme processo 391215.	200	1.245,24	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Ferramenta para conexão e acesso remoto, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 390543.	206	5.679,00	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material de Informatica.	206	0,05	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Rateio	6.883,55	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Jogo de Dardos Magnético, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391097.	224	319,60	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Esportivo.	Rateio	7.704,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Cortina Persiana Horizotal, adquirida com recurso de doação, conforme processo 392084.	200	300,00	
(4746) [3.0.9.01.0036]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Tela para pintura.	224	2.599,80	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. utensilios.	224	341,62	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Saco alvejado de algodão.	217	900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Adquirido com recurso de doação, conforme pprocesso 392590.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Tinta Texturizada, adquirido com recurso de doação, conforme processo 392689.	241	816,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material de Construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394356.	241	160,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material de Construção.	Rateio	5.057,90	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Rateio	2.958,58	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pão.	215	2.102,32	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233. Da Empresa Divina Quitanda NF 2864, 2901, 2900, 2904 e 2905.	210	7.749,42	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	20.205,14	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.			81.903,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		555,26	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	215		555,26
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		37,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	221		37,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de bobina termica 57/100, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Produto adquirido com recurso de doação, processo 389589.		76,24	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Devolução de bobina termica 57/100, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Produto adquirido com recurso de doação, processo 389589.	221		76,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de oleo de soja 900 ml e feculas de milho de milho c/ vitaminas e ferros, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		360,22	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução de oleo de soja 900 ml e feculas de milho de milho c/ vitaminas e ferros, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	221		360,22
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventario, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.		743,72	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.			743,72
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. instrumentos Musicais, para CCA NM, conforme processo 390972. Patrimonio 002449, 2450, 2453, 2419, 2420, 2421, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, 2414 e 2451.		2.270,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23583) [2.1.1.01.2210]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Agua destilada. referente o processo 383874, Empresa Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI NF 35815 que foi cancelada e substituida pela nota 37953. E não teve como cancelar no sistema de estoque.		1.652,56	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.		20.743,14	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.			20.743,14
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		6.604,16	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			6.604,16
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		6.604,16	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			6.604,16
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.140,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.140,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		615,50	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			615,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.148,48	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.148,48
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.459,94	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.459,94
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		367,33	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			367,33
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		183,67	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			183,67
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.090,25	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.090,25
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		204,75	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			204,75
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.521,69	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.521,69
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		0,59	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			0,59
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		640,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			640,00
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		869,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			869,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		36,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			36,00
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		54,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			54,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		28,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			28,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.529,30	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.529,30
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		925,02	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			925,02
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		33,97	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			33,97
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		161,33	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			161,33
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		172,83	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			172,83
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		387,17	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			387,17
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		4.309,71	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			4.309,71
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		523,61	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			523,61
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		7,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(623) [1.3.2.01.0005]	Gerência de Patrimônio. Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			7,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		33,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			33,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.382,40	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.382,40
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		94,92	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			94,92
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		575,08	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			575,08
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		392,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			392,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		168,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			168,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623,28	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			623,28
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		527,40	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			527,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		272,89	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			272,89
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		4.986,93	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			4.986,93
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		2.693,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			2.693,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		453,35	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			453,35
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		402,99	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			402,99
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		3.651,20	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			3.651,20
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		616,48	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			616,48
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		3.511,89	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			3.511,89
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		2.729,99	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			2.729,99
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			122,46
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		2.587,26	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.			2.587,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		952,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			952,49
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.619,89	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.619,89
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		3.932,65	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			3.932,65
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		1.620,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			1.620,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		649,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.			649,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA conforme processo nº 386883.		8.104.728,54	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA conforme processo nº 386883.			8.104.728,54
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		2.142,94	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			2.142,94
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		204,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			204,75
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.		2.739,51	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			2.739,51
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Abril/2018, conforme		2.074,09	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	documento bancário. Rendimento Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.			2.074,09
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Rateio	135.640,20	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de abril 2018.			12.514,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de abril 2018.			11.986,63
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de abril 2018.			111.138,99
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropração do salário maternidade do mês de abril 2018.		3.690,70	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropração do salário maternidade do mês de abril 2018.			3.690,70
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.		162.372,49	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.			162.372,49
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 189 REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 189 REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.237,20
Total do Dia:			<b>8.888.431,46</b>	<b>8.888.431,46</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2018</b>				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	Rateio	2.857,72	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.			2.857,72
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	240	5.397,60	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.			5.397,60
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 391557. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa AF Oliveira - Lojas das Cadeiras ME. NF 1826. Mesas e cadeiras de plasticos. Patrimonio: 002575, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 002569, 70, 71, 72, 73, 74, 002557, 002530, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 002521, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 002558, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 002512, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 002593, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002600, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 002548, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Pago com recurso do Tesouro		6.210,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 391557. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa AF Oliveira - Lojas das Cadeiras ME. NF 1826. Mesas e cadeiras de plasticos. Patrimonio: 002575, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 002569, 70, 71, 72, 73, 74, 002557, 002530, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 002521, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 002558, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 002512, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 002593, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002600, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 002548, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Pago com recurso do Tesouro			6.210,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	214	1.000,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(23331) [2.1.1.01.2201]	Provisão processo 391557, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1826 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.210,00	6.210,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		230.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			230.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		31.360,17	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			31.360,17
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		198.639,83	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			198.639,83
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 392836/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.7268139/ BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		34.095,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392836/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.7268139/ BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			34.095,96
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 392829/JAN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		418.759,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392829/JAN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			418.759,10
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 392814/JAN, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268246/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.023,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392814/JAN, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268246/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.023,61
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 393191, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268253. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		66.650,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393191, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268253. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			66.650,54
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6118, CÓD.7726926. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF.		1.254,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6118, CÓD.7726926. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF.			1.254,50
(10297) [2.1.1.02.0037]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 392790/18/JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB:1395039-REF. 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		80.710,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392790/18/JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB:1395039-REF. 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80.710,08
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 393192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CÓD.7268381. REFEENTE A 202 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.700,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CÓD.7268381. REFEENTE A 202 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			64.700,02
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 392820/JAN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB:7121901-UNIP- BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		169.587,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392820/JAN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB:7121901-UNIP- BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			169.587,84
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 393187, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7268367. REFEENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50.297,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393187, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7268367. REFEENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50.297,35
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 394056, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 81574, CÓD.0001004. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.741,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394056, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 81574, CÓD.0001004. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			10.741,00
(24045) [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 392824/JAN, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB:1777035- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.860,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392824/JAN, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB:1777035- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.860,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 392825/JAN, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB:7121887- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.527,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392825/JAN, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB:7121887- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.527,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 392827/JAN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB:2137059-FACUNICAMPS I- BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		153.678,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392827/JAN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB:2137059-FACUNICAMPS I- BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			153.678,20
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 392813/JAN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7268129/ BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		336.145,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392813/JAN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7268129/ BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			336.145,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 392839, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB:7121789. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.273,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392839, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB:7121789. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.273,53
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 392818/JAN, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7268131/ BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.815,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392818/JAN, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7268131/ BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.815,20
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 392842, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.7268159. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.134,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392842, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.7268159. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.134,83
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 392757/JAN, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7268161/ CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		67.871,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392757/JAN, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7268161/ CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			67.871,92
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 392792/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD.0001000/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., DE BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		97.228,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392792/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD.0001000/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., DE BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			97.228,48
(23583) [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35849.		1.470,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CÓD.7726959, REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35849.			1.470,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	CÓD.7726959, REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 392786/JAN, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7268134/ BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.231,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392786/JAN, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7268134/ BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17.231,50
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 392781/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB:7121895- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		190.596,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392781/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB:7121895- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			190.596,20
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 392849, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. CI 089/18, CÓD.7268405. REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.278,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392849, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. CI 089/18, CÓD.7268405. REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.278,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 392834/JAN, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.7268155/ BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		342.863,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392834/JAN, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.7268155/ BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			342.863,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 392828/JAN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB:3684053- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392828/JAN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB:3684053- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.000,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 393190, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. CÓD.7268442. REFERENTE A 238 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		80.005,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393190, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7268442. REFERENTE A 238 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			80.005,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 392832/18/JAN, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.7268270/ DE 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		276.921,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392832/18/JAN, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.7268270/ DE 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			276.921,92
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393288, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. CI 0121/18, CÓD.7268302. REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		257.950,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393288, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. CI 0121/18, CÓD.7268302. REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			257.950,13
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 392843, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. CI 097/18, CÓD.7268152. REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		155.668,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392843, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. CI 097/18, CÓD.7268152. REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			155.668,54
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CÓD.7268091. REFERENTE A182 BOLSAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.926,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CÓD.7268091. REFERENTE A182 BOLSAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.926,23
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 392782/18/JAN, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB:3684047- CAMBURY FORMOSA- DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.562,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392782/18/JAN, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB:3684047- CAMBURY FORMOSA- DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.562,81
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 393193, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. CI 096/18, CÓD.7268380. REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.108,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393193, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. CI 096/18, CÓD.7268380. REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.108,40
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 392797/JAN, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CÓD.7268153/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		118.785,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392797/JAN, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CÓD.7268153/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			118.785,94
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 392789/JAN, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB:1395041- BOLSISTAS -		110.430,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392789/JAN, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB:1395041- BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			110.430,44
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 392803/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB:3684063- BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		64.225,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392803/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB:3684063- BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			64.225,35
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 392898, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. CI 080/18, CÓD.7268257. REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.576,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392898, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. CI 080/18, CÓD.7268257. REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			54.576,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684576. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. ( OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017 )		442,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684576. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. ( OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017 )			442,72
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 392807/JAN, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB:7121790- BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.445,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392807/JAN, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB:7121790- BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.445,70
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 392844, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB:1147049. REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.466,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392844, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB:1147049. REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			52.466,42
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 392845, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.7268385. REFERENTE A 710 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		259.324,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392845, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.7268385. REFERENTE A 710 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			259.324,20
(10920) [2.1.1.01.1008]	Pgto processo 391876/NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, CÓD.0001005/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. PAGO C/		741,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391876/NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, CÓD.0001005/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			741,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 392816/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268316/ CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		111.035,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392816/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268316/ CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			111.035,19
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 392802/JAN, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CÓD.7268096/ BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		39.462,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392802/JAN, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CÓD.7268096/ BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.462,42
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 392791/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CÓD.7268365/ DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		137.943,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392791/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CÓD.7268365/ DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			137.943,02
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 392822/JAN, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7268213/ BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		81.263,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392822/JAN, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7268213/ BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81.263,09
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 392833/JAN, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CÓD.7268156/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.231,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392833/JAN, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CÓD.7268156/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.231,68
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 392788/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7571355/FEJA, DE 27 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.898,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392788/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7571355/FEJA, DE 27 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.898,09
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 392810/18/JAN, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7268347/ GOYAZES/ DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.587,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392810/18/JAN, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7268347/			38.587,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8148) [2.1.1.02.0019]	GOYAZES/ DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392793/JAN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.7268268		35.564,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392793/JAN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.7268268			35.564,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392821/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268263/FAC RAIZES/ CI 072/18		51.156,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392821/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268263/FAC RAIZES/ CI 072/18			51.156,14
(7532) [2.1.1.02.0014]	REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392837, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268424. REFERENTE		71.201,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 392837, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268424. REFERENTE			71.201,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 917619, CÓD.0001003. REFERENTE VALE		100.104,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 917619, CÓD.0001003. REFERENTE VALE			100.104,05
(11837) [2.1.1.02.0042]	ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 392798/JAN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB:7121854-		13.789,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392798/JAN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB:7121854-			13.789,85
(7987) [2.1.1.02.0015]	BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392831/JAN, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CÓD.7268058/		47.504,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392831/JAN, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CÓD.7268058/			47.504,73
(22659) [2.1.1.02.0069]	BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392830/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB:1235061- FACUNICAMPS II- BOLSISTAS		311.934,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392830/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB:1235061- FACUNICAMPS II- BOLSISTAS			311.934,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392804/JAN, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,		33.820,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CÓD.7268157/ BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392804/JAN, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.7268157/ BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			33.820,78
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 392785/JAN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB:7121839- BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		224.447,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392785/JAN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB:7121839- BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			224.447,16
(23394) [2.1.1.01.2206]	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 5209, CÓD.3684586. REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		76.986,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 5209, CÓD.3684586. REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			76.986,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 392784/JAN, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CÓD.0001001/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.121,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392784/JAN, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CÓD.0001001/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.121,34
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 393188, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18, CÓD.7268177. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.372,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393188, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18, CÓD.7268177. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.372,43
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 392826/JAN, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.7268384/ CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		414.583,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392826/JAN, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.7268384/ CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			414.583,37
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 392795/JAN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684573/ BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.229.933,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392795/JAN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684573/ BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.229.933,77
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 392808/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		362.895,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392808/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS			362.895,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 392796/JAN, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CÓD.7268094/ CI 061/18		34.690,82	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392796/JAN, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CÓD.7268094/ CI 061/18			34.690,82
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 392847, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CÓD.7268307. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.298,80	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392847, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CÓD.7268307. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.298,80
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 392819/18/JAN, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268110/ DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		68.998,86	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392819/18/JAN, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268110/ DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			68.998,86
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 392838, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7268258. REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.500,00	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392838, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7268258. REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.500,00
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 392841, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB:1147045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		760,00	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392841, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB:1147045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			760,00
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393289, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7268400. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50.484,92	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393289, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7268400. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50.484,92
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 392801/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7268250/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.070,93	
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392801/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7268250/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.070,93
	REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 392840, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB:7121900. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.751,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392840, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB:7121900. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.751,37
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 392800/JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7268247/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		36.457,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392800/JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7268247/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.457,49
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 392812/JANEIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CÓD.7268314/ CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		23.637,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392812/JANEIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CÓD.7268314/ CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			23.637,00
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 392835/18/JAN, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7571269/ DE 73 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.254,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392835/18/JAN, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7571269/ DE 73 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			32.254,80
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 392809/JAN, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB:3684056- UNI-ANHANGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		314.607,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392809/JAN, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB:3684056- UNI-ANHANGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			314.607,38
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 392787/18/JAN, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.7268265/ DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.675,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392787/18/JAN, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.7268265/ DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.675,28
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 393194, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.0001002. REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015 .5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)		80.323,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393194, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.0001002. REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015 .5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO			80.323,68



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23366) [2.1.1.01.2204]	DE GOIÂNIA) Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 157, CÓD.7727140. REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		40.306,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 157, CÓD.7727140. REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			40.306,86
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 393186, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CI 058/18, CÓD.7268121. REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.443,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393186, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CI 058/18, CÓD.7268121. REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.443,00
Total do Dia:			<b>8.448.693,26</b>	<b>8.448.693,26</b>
<b>03 de maio de 2018</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393713/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	64.257,30	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 393713/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			64.257,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393705/FEVEREIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	2501.268.176,33		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 393705/FEVEREIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			1.268.176,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393715/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	351.877,14	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 393715/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			351.877,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393775/FEVEREIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	12.445,70	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 393775/FEVEREIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			12.445,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393748/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	57.675,67	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 393748/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,			57.675,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU Provisão processo 393714/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	364.628,83	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 393714/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			364.628,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393761/FEVEREIRO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	1.000,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 393761/FEVEREIRO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393777/ FEVEREIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	81.823,68	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 393777/ FEVEREIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			81.823,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393735/FEVEREIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	53.006,62	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 393735/FEVEREIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			53.006,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393763/ FEVEREIRO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	39.937,62	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 393763/ FEVEREIRO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			39.937,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393745/FEVEREIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	1.860,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 393745/FEVEREIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			1.860,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393758/FEVEREIRO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	221.462,11	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 393758/FEVEREIRO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			221.462,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393701/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 264 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	98.060,78	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 393701/FEVEREIRO SOCIEDADE DE			98.060,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 264 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU Provisão processo 393737/FEVEREIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	3.572,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 393737/FEVEREIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			3.572,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393742/FEVEREIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 393742/FEVEREIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393753/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	192.496,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 393753/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			192.496,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393747/FEVEREIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	9.529,56	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 393747/FEVEREIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			9.529,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393750/FEVEREIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 930 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	352.611,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 393750/FEVEREIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 930 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			352.611,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393710/FEVEREIRO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	500,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 393710/FEVEREIRO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393730/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	456.249,71	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 393730/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			456.249,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393711/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	13.489,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 393711/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			13.489,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393726/FEVEREIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 544 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	186.148,16	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 393726/FEVEREIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 544 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			186.148,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393767/FEVEREIRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	154.392,70	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 393767/FEVEREIRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			154.392,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393689/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	4.972,09	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 393689/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			4.972,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393686/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	4.573,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 393686/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			4.573,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393766/FEVEREIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	40.106,90	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 393766/FEVEREIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			40.106,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393706/FEVEREIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	317.701,46	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 393706/FEVEREIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			317.701,46
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 395103/ CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	119,00	
(10619) [2.1.1.01.0972]	Provisão processo 395103/ CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			119,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.091,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394282/ NF 013, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.		2.954,42	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 394282/ NF 013, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.			2.954,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.464,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,27	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,27
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	2.927,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.927,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a			562,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		321,99	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			321,99
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	246.441,98	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			246.441,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.459,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		136,12	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			136,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.		137.463,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.			137.463,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.		94.926,03	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.			94.926,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018,		60.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(2870) [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CÓD.8535117/J CAMARA. NF 505135. REFERENTE SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019 DA ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		648,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CÓD.8535117/J CAMARA. NF 505135. REFERENTE SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019 DA ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			648,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CÓD.8535074/ NF 3298 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CÓD.8535074/ NF 3298 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			128,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/NF 611, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613491/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.882,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 611, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613491/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			4.882,66
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 381919/NF294504, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 294504, CÓD.8535066. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.530,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381919/NF294504, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 294504, CÓD.8535066. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.530,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088199. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088199. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16,88
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 429 ,CÓD.8535094. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 429 ,CÓD.8535094. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78659, CTB 8324806. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78659, CTB 8324806. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			771,55
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CÔD.8535101. NF 151 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM TESOIRO		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CÔD.8535101. NF 151 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM TESOIRO			150,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305403-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305403-REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156,CÔD.8535092. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156,CÔD.8535092. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41831, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305438-REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		127,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41831, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305438-REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			127,10
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088268. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088268. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088287. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,22	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088287. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,22
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393811., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/NF 25664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CÓD.8613504/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.799,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 25664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CÓD.8613504/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.799,78
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41644, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305420- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41644, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305420- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3299, CTB-0486267. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18 DOAÇÃO.		91,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3299, CTB-0486267. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18 DOAÇÃO.			91,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391870/NF 183, FERRAGISTA GLOBO EIRELI, CTB-8266038 / 8277295- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		751,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391870/NF 183, FERRAGISTA GLOBO EIRELI, CTB-8266038 / 8277295- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			751,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78589, CTB: 8324784. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78589, CTB: 8324784. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			370,78
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154, CÓD.8535071. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A		180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154, Cód.8535071. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/ NF 25758, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, Cód.8613466/ REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.076,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF 25758, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, Cód.8613466/ REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.076,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78658, CTB: 8324770. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78658, CTB: 8324770. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			340,77
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41816, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305442- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41816, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305442- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			220,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155, Cód.8534839. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE MARÇO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155, Cód.8534839. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE MARÇO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41546, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305410- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41546, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305410- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41860, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305448- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41860, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305448- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41866, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305423- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41866, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305423- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088272. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088272. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369, CÓD.8535115. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOIRO.		14.789,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369, CÓD.8535115. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOIRO.			14.789,90
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416, CÓD.8535057. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416, CÓD.8535057. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			280,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 394282, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 013, Ch n. 000084. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.954,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394282, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 013, Ch n. 000084. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.954,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088235. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088235. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,33
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/NF 612, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613363/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.255,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 612, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613363/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.255,59
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305415- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305415- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			660,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, CÓD.8535047. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, CÓD.8535047. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, CÓD.8535112. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, CÓD.8535112. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 284924, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305428- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 284924, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305428- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78588, CTB 8324674. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78588, CTB 8324674. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			658,29
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10222, CTB 140843. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10222, CTB 140843. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO			750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088305. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088305. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/NF 616, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613437/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.913,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 616, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613437/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.913,21
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/NF 617, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613483/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		970,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 617, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613483/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			970,00
Total do Dia:			<b>5.019.586,14</b>	<b>5.019.586,14</b>

**04 de maio de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Companhia Nacional de Abastecimento, conforme NF nº 07424 - Feijão Comum preto.		4.020,93	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Companhia Nacional de Abastecimento, conforme NF nº 07424 - Feijão Comum preto.			4.020,93
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Laticínios Bela Vista Ltda, conforme NF nº 0890549 - Manteiga Piracanjuba.		2.446,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Laticínios Bela Vista Ltda, conforme NF nº 0890549 - Manteiga Piracanjuba.			2.446,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 17 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 17 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 18 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/		42,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 18 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 19 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 19 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 20 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 20 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,50
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA O VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	215	59,91	
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			548,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 14 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 14 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392237/ NF 397 BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.200,00	
(23618) [2.1.1.01.2213]	Provisão processo 392237/ NF 397 BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. SERÁ PAGO			3.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 25 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 25 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 22 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 22 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 16 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 16 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 30180 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/04/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 30180 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/04/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO N° 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	30.890,30	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO N° 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30.890,30
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/ CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/ CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			1.749,01
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 394664/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO DOAÇÃO	241	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 394664/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 000.411.151/04/2018			71,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO DOAÇÃO			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4492 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4492 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			91,07
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4493 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4493 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4492 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4492 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			81,97
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1651,70, TAXA R\$ 5,85, MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52 TOTAL R\$ 1.729,45, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	215	1.657,55	
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			128,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 13 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 13 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 15 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 15 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 26 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 26 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 24 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 24 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a MAIOR conforme processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERIODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018.		1.298,88	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a MAIOR conforme processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERIODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018.	250		1.298,88
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE			81,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MARÇO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4491 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4491 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4,10
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA O VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO			1.442,17
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85; MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	215	1.382,26	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1651,70, TAXA R\$ 5,85; MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO			1.729,45
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1651,70, TAXA R\$ 5,85; MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	215	71,90	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12,33
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,22
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA,	236	701,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF 79423 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79423 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			701,42
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79425 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79425 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			363,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,61
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			750,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79424 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79424 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79426 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79426 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			822,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA		5,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA			5,45
(2296) [2.1.1.01.0089]	FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA			18,39
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.		447,10	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	179		447,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas do processo nº 395024 - Alvará de Inspeção Sanitária do CGSF.		131,81	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas do processo nº 395024 - Alvará de Inspeção Sanitária do CGSF.			131,81
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.0244651. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.0244651. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.9906735. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.9906735. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.9982526/ REF. 02 DIÁRIAS SEM		48,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 394632/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.9982526/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			48,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244653. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244653. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394630, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244556. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394630, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244556. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(23331) [2.1.1.01.2201]	Pgto processo 391557/NF 1826, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, CÓD.1084930/ REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391557/NF 1826, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, CÓD.1084930/ REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6.210,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394668/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CÓD.9982560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO, NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394668/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CÓD.9982560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO, NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.9906739. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.9906739. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394632, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.9982412. REFERENTE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394632, ELIZABETH ALVES			48,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SOBRINHO,CÓD.9982412. REFERENTE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394676/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CÓD.0244581/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394676/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CÓD.0244581/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 394709/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000397, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		70.677,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000397, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			70.677,09
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 394679/PEDAGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244568/ PEDÁGIO CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	229	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394679/PEDAGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244568/ PEDÁGIO CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244657 REFERETE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244657 REFERETE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244661. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244661. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244662. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244662. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244591/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO		48,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DA BOLSA Pgto processo 394632/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244591/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			48,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394673/DIÁRIA, IVETE JAIME, CÓD.0244577/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394673/DIÁRIA, IVETE JAIME, CÓD.0244577/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137997, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$ 1.651,70 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52 TOTAL R\$ 1.729,45 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO		1.729,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137997, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$ 1.651,70 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52 TOTAL R\$ 1.729,45 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO			1.729,45
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 394680/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244588/ PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394680/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244588/ PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			7,20
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392590/NF 3520, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB- 1184373 - REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392590/NF 3520, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB- 1184373 - REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/NF 1949, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085005/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.199,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/NF 1949, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085005/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.199,89
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3272, CTB-9364373. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3272, CTB-9364373. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA			550,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 393642, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244634. DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE CIDADE MUTUNÓPOLIS NO PERIODO DE 09 A 10/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393642, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244634. DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE CIDADE MUTUNÓPOLIS NO PERIODO DE 09 A 10/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			180,00
(17906) [2.1.1.01.1823]	Pgto processo 391053/NF 6452, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-0000169- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		14.855,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391053/NF 6452, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-0000169- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			14.855,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, CTB- 1184483 - NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, CTB- 1184483 - NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, MARIZA DA SILVA FERREIRA,CÓD.0244655. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, MARIZA DA SILVA FERREIRA,CÓD.0244655. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 394929, SET - GO, CÓD.0001006/ SETRANSP, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		30.890,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394929, SET - GO, CÓD.0001006/ SETRANSP, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			30.890,30
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.9906718. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.9906718. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394631, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.9906737. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394631, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.9906737. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM			90,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 394632/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CÓD.0244595/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CÓD.0244595/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			48,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394680/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244584/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394680/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244584/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/NF 1935, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085006/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		939,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/NF 1935, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085006/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			939,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/NF 1943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085007/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		303,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/NF 1943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085007/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			303,65
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394679/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244564/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394679/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244564/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(2030) [2.1.1.01.0051]	Pgto processo 391869/NF 86215, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CTB- 1184374 - REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391869/NF 86215, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CTB- 1184374 - REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			210,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394656/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CÓD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394656/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CÓD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287, CTB-9364375. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		825,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287, CTB-9364375. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			825,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394730/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TEREZOPOLIS-GO, NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394730/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TEREZOPOLIS-GO, NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			24,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 394664/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 069.123.374 - FATURA N° NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394664/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 069.123.374 - FATURA N° NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137999, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO		1.442,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137999, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO			1.442,17
(24052) [2.1.1.03.0055]	Pgto processo 391053/NF 1082, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, CTB-9335396-REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		13.980,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391053/NF 1082, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, CTB-9335396-REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			13.980,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258,TARIFA MAXCTA PJ MENS 04/18.	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258,TARIFA MAXCTA PJ MENS 04/18.			55,00

Total do Dia:

222.533,74

222.533,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>07 de maio de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392203/NF 97818 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.515,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392203/NF 97818 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.515,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 636 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,30	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 636 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			404,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13683 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		549,60	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13683 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			549,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391848/ NF 824 ARENA ESPORTES LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		370,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 391848/ NF 824 ARENA ESPORTES LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			370,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391848/NF 6352 AAS SOBROSA LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,90	
(14623) [2.1.1.01.1465]	Provisão processo 391848/NF 6352 AAS SOBROSA LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			49,90
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			13.500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA/ DOAÇÃO		130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA/ DOAÇÃO			130,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767 /RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	216	650,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 /RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			650,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392109/NF 12241 FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.402,00	
(20986) [2.1.1.01.2065]	Provisão processo 392109/NF 12241 FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.402,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461/NF 295446 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.725,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 386461/NF 295446 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.725,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461/ NF 297257 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.875,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 386461/ NF 297257 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.875,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA /DOAÇÃO		32,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA /DOAÇÃO			32,50
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 /NF 3482 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE MULETAS E ANDADORES, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		28.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 390489 /NF 3482 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE MULETAS E ANDADORES, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			28.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE			1.920,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 388401/NF 26023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.751,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401/NF 26023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.751,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391871, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13684 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		72,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 391871, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13684 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			72,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391616/ NF 97817 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	125	1.770,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 391616/ NF 97817 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.770,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461/ NF 36687 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.320,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 386461/ NF 36687 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.320,00
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	554,12	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			554,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ) , referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		230.156,08	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ) , referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.			230.156,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.		374,65	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	163		374,65
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 SINISTRO DE VEICULO ) , referente mes Maio/2018, conforme documento bancário.		39,10	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 SINISTRO DE VEICULO ) , referente mes Maio/2018, conforme documento bancário.			39,10
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.		120,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.			120,99
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		136.788,18	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			136.788,18
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - SINISTRO VEICULO, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		49.416,86	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - SINISTRO VEICULO, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			49.416,86
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		279.572,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			279.572,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		80.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			80.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		136.788,18	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			136.788,18
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-2967423- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-2967423- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028956/ FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERIODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.101,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028956/ FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERIODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.101,12
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-2967277- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-2967277- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244626- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244626- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491. CTB:1007. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491. CTB:1007. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244620- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244620- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4492. CTB:1009. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4492. CTB:1009. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394723/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 3003793 - REF. DIÁRIA PARA MINAÇU, URUAÇU E OUTRAS 4 CIDADES DE 08 A 11/05/18 REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES DOS MUNICIPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394723/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 3003793 - REF. DIÁRIA PARA MINAÇU, URUAÇU E OUTRAS 4 CIDADES DE 08 A 11/05/18 REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES DOS MUNICIPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			600,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493. CTB:1008. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493. CTB:1008. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			86,52
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-2967404- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-2967404- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 394709/FGTS/FOLHA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592101/ FGTS- MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		141.836,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/FGTS/FOLHA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592101/ FGTS- MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			141.836,57
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:1010. NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:1010. NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152. CTB:1010 SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152. CTB:1010 SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244636- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244636- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-2967294- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394953/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-2967294- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 394709/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592038/ FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592038/ FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,24

Total do Dia:

1.134.426,77

1.134.426,77



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>08 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Cargill agricola S A Goiania, conforme NF nº 419702 - Produtos Alimenticios.		4.399,35	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Cargill agricola S A Goiania, conforme NF nº 419702 - Produtos Alimenticios.			4.399,35
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Pastificio Araguaia Ltda - GYN. NF nº 489426 - Produtos Alimenticios.		744,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Pastificio Araguaia Ltda - GYN. NF nº 489426 - Produtos Alimenticios.			744,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Mix Indust. Comerc. de Cereais Ltda. NF nº 68826 - Produtos Alimenticios.		3.763,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Mix Indust. Comerc. de Cereais Ltda. NF nº 68826 - Produtos Alimenticios.			3.763,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda . NF 12087. Armarios de aço. Patrimonio: 002683, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 002674, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 002665, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 002656, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,02566, 67, 68, 002699 e 002700. Pago com recurso do Tesouro.		15.785,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares ltda . NF 12087. Armarios de aço. Patrimonio: 002683, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 002674, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 002665, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 002656, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,02566, 67, 68, 002699 e 002700. Pago com recurso do Tesouro.			15.785,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares NF 12097. Armario de Aço. Patrimonio: 002620, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 002638, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 002647, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 002433, 34, 35 e 36 Pago com recurso do Tesouro.		15.400,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares NF 12097. Armario de Aço. Patrimonio: 002620, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 002638, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 002647, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 002433, 34, 35 e 36 Pago com recurso do Tesouro.			15.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., NF 8518 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		355,79	
(16716) [2.1.1.01.1686]	Provisão processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., NF 8518 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			355,79
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE NF 27 MÊS DE MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	250	193,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE NF 27 MÊS DE MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/			193,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395047, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	158	61.970,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 395047, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			61.970,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394241/MARÇO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	3.572,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 394241/MARÇO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			3.572,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394220/MARÇO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	1.860,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 394220/MARÇO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			1.860,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 25778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		236,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 25778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			236,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394190/MARÇO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	250	500,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 394190/MARÇO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU			500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395053, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA -PARQUE ESTELA DALVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	159	58.710,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 395053, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA -PARQUE ESTELA DALVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			58.710,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)	Rateio	321,20	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243			321,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)			
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	173	422,40	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			422,40
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 394912/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA - ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	1.145,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 394912/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA - ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.145,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	60,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		939,30	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	170		939,30
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		11.166,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			11.166,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.		156,08	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.			156,08
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		500,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes			500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	de Maio/2018, conforme processo nº 378258. Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 395049. - Sinistro Veículo.		49.416,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 395049. - Sinistro Veículo.			49.416,86
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		150,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			150,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		49.416,86	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			49.416,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394911/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.4226369- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394911/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.4226369- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394971/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244016- REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394971/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244016- REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.771.839- INSS REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.771.839- INSS REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394972/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 4226458 - REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394972/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 4226458 - REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 394972/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.4226373- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394972/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA			10,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE SOUZA, CTB.4226373- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.734.778.901.101- INSS DE 13° REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.734.778.901.101- INSS DE 13° REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11,73
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 394971/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244020- PEDÁGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394971/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244020- PEDÁGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394994/DIÁRIA, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB. 0244013- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394994/DIÁRIA, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB. 0244013- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 395011/RESCISÃO, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, Ch n. 000398 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		708,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395011/RESCISÃO, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, Ch n. 000398 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			708,47
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-4106320 - NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		422,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-4106320 - NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			422,40
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		53.232,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			53.232,09
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto Tarifa conforme extrato bancario.	243	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto Tarifa conforme extrato bancario.			7,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394994/DIÁRIA, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB.0244008- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394994/DIÁRIA, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB.0244008- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.615,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.615,17
Total do Dia:			<b>342.108,73</b>	<b>342.108,73</b>
<b>09 de maio de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da complementação das verbas rescisórias do ex-colaborador Alessandro Rodrigues de Oliveira, conforme Despacho 213 do processo 394666. Lotado na Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante Cidadão-Area Fim.	173	1.465,82	
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da complementação das verbas rescisórias do ex-colaborador Alessandro Rodrigues de Oliveira, conforme Despacho 213 do processo 394666. Lotado na Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante Cidadão-Area Fim.			1.465,82
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 059/2018 - Arroz.		155,76	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 059/2018 - Arroz.			155,76
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Altomax, conforme Recibo de Doação nº 062/2018 - Cobertor.		162,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Altomax, conforme Recibo de Doação nº 062/2018 - Cobertor.			162,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Ober, conforme Recibo de Doação nº 061/2018 - Cobertor.		18,96	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Ober, conforme Recibo de Doação nº 061/2018 - Cobertor.			18,96
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Livia Milhoem de Sousa. NF 58. Cadeira fixa sem apoio de braços e modelo diretor. Patrimonio: 002719, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 002737, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 002701, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 002752, 53, 54, 002693, 94, 95, 96, 97, 98 Pago com recurso de doação.		10.064,04	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Livia Milhoem de Sousa. NF 58. Cadeira fixa sem apoio de braços e modelo diretor. Patrimonio: 002719, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 002737, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 002701, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 002752, 53, 54, 002693, 94, 95, 96, 97, 98 Pago com recurso de doação.			10.064,04
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391432.		1.900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Micro Equipamento de Info e Bazar Ltda. NF 8305. Aparelho de TV Led . Patrimônio: 002773 Pago com recurso de Doação.			1.900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391432. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Micro Equipamento de Info e Bazar Ltda. NF 8305. Aparelho de TV Led . Patrimônio: 002773 Pago com recurso de Doação.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391053/NF058 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10.064,04	
(24164) [2.1.1.03.0060]	Provisão processo 391053/NF058 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10.064,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-NF CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		984,00	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-NF CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			984,00
(5215) [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 395073 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75	82,94	
(23912) [2.1.1.03.0053]	Provisão processo 395073 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			82,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392190, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, NF 19900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		391,40	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 392190, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, NF 19900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			391,40
(19712) [3.0.9.04.0009]	Provisão processo 393898, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PGTO SERÁ FEITO ATRAVES DE CHEQUE CONFORME DESPACHO Nº 307/18-DIAF- REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	215	48,00	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 393898, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PGTO SERÁ FEITO ATRAVES DE CHEQUE CONFORME DESPACHO Nº 307/18-DIAF- REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			48,00
(5215) [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 395074 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	74	82,94	
(23912) [2.1.1.03.0053]	Provisão processo 395074 CONSELHO REGIONAL DE			82,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Pedágio pela func. LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, conforme processo nº 394460.		7,20	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Pedágio pela func. LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, conforme processo nº 394460.	226		7,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Área Fim), referente meses: Saldo final Out/2017 - R\$ 81,44 - Nov/2017 - R\$ 225,24 e Dez/2017 - R\$ 93,32 - Pagto parcial, conforme processo nº 386883.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Área Fim), referente meses: Saldo final Out/2017 - R\$ 81,44 - Nov/2017 - R\$ 225,24 e Dez/2017 - R\$ 93,32 - Pagto parcial, conforme processo nº 386883.	167		400,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.951,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.951,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			25.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		993,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			993,10
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		780,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			780,52
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 394913/PEDAGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5279686- PEDAGIO REFERENTE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	21,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394913/PEDAGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5279686- PEDAGIO REFERENTE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 394459, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244694 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE CIDA DE AGUAS LINDAS-GO NO 23/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394459, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244694 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE CIDA DE AGUAS LINDAS-GO NO			180,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	23/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 393088, DW SERVICE LTDA. NF 6457, CTB -1011. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.572,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393088, DW SERVICE LTDA. NF 6457, CTB -1011. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.572,75
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, CTB- 5279607. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.122,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, CTB- 5279607. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.122,48
(9814) [2.1.1.01.0883]	Pgto processo 392177/NF 8775, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, CÓD.4890824/ REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.980,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392177/NF 8775, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, CÓD.4890824/ REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.980,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, CTB- 5279681. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.599,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, CTB- 5279681. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.599,21
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 394913/DIARIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5162877- REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394913/DIARIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5162877- REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 386461, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 36687, CTB-5162876. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.320,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 36687, CTB-5162876. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.320,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 394914/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244976- REF. 04 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU, HIDROLINA, BARRO ALTO, RUBIATABA E NEROPOLIS NO PERIODO DE 08 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394914/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244976- REF. 04 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU, HIDROLINA, BARRO ALTO, RUBIATABA E NEROPOLIS NO PERIODO DE 08 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4775841- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4775841- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO			130,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25430. CTB- 5279636. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		556,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25430. CTB- 5279636. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			556,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, CTB-5279721. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.681,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, CTB-5279721. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.681,76
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25650, CTB-5279723. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.863,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25650, CTB-5279723. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.863,99
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25582, CTB- 5279637. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.501,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25582, CTB- 5279637. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.501,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25597, CTB- 5279726. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		736,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25597, CTB- 5279726. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			736,65
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, CTB- 5279634. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.564,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, CTB- 5279634. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.564,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 393898/2018, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Ch n. 000085. CONFORME O DESPACHO Nº 307/18, DIAF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393898/2018, PHARMACYA COMERCIO			48,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE MEDICAMENTOS EIRELI, Ch n. 000085. CONFORME O DESPACHO Nº 307/18, DIAF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 22552, CTB-1840508. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CCI- NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		984,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 22552, CTB-1840508. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CCI- NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			984,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 393963, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244979, CONFORME DOCUMENTOS A COLABORADORA EFETUOU GASTOS COM TÁXI EM GOIÂNIA A RECIFE,PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA -FIFE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	238	126,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393963, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244979, CONFORME DOCUMENTOS A COLABORADORA EFETUOU GASTOS COM TÁXI EM GOIÂNIA A RECIFE,PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA -FIFE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			126,89
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 255551, CTB- 5279639. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/2018 DO CGSF.		147,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 255551, CTB- 5279639. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/2018 DO CGSF.			147,82
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25537, CTB- 5279724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.953,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25537, CTB- 5279724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.953,80
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767/RPA-29/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-4775841- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		487,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767/RPA-29/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-4775841- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			487,50
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018. CTB-4890598. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA,			13.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECIBO 16/2018. CTB-4890598. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
	Total do Dia:		<b>102.320,47</b>	<b>102.320,47</b>
<b>10 de maio de 2018</b>				
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	2.783,54	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.783,54
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BL.168/17625754-0 REFERENTE A INCLUSÃO/COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	2.707,26	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BL.168/17625754-0 REFERENTE A INCLUSÃO/COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.707,26
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5433 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL/2018. DPBU/SEDE. RECURSOS: PROTEGE/TESOIRO.	250	8.873,94	
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	Rateio	1.580,64	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1.580,64
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364 REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364 REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			91,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			210,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE	222	2.749,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.749,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	1.125,90	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.125,90
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			651,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	1.710,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.710,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.416,67
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 392222, GESSOLAR EIRELI, NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	200	1.300,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 392222, GESSOLAR EIRELI, NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.300,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	7.942,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.942,36
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	2.649,74	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.649,74
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	16.281,23	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			16.281,23
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 201991 REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018- DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	232	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 201991 REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018- DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			14.000,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO		45,50	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO			45,50
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5433 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL/2018. DPBU/SEDE. RECURSOS: PROTEGE/TESOURO.			14.789,90
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5433 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL/2018. DPBU/SEDE. RECURSOS: PROTEGE/TESOURO.	240	5.915,96	
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO			11.416,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.		297,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	181		297,83
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		603,36	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			603,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		727.176,24	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			727.176,24
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		965,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			965,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.032,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.032,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		500,45	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	167		500,45
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.511,36	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.511,36
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		970,16	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			970,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7751. CTB-6231620, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.416,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7751. CTB-6231620, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.416,67
(23912) [2.1.1.03.0053]	Pgto processo 395074, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001015-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		82,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395074, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001015-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			82,94
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 394171, DW SERVICE LTDA. NF 6498, CTB- 1013. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2018 DA DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.211,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394171, DW SERVICE LTDA. NF 6498, CTB- 1013. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2018 DA DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.211,29
(23912) [2.1.1.03.0053]	Pgto processo 395073, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001016-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		82,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395073, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001016-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			82,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.981.ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.981.ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,17
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 394409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB:73792142. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		221,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB:73792142. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			221,02
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41721, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305723-REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS		440,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE ABRIL/18. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650/NF 41721, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305723- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604829 NF 12087 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.785,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604829 NF 12087 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			15.785,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 394170, DW SERVICE LTDA. NF 6497, CTB- 1014. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.891,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394170, DW SERVICE LTDA. NF 6497, CTB- 1014. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.891,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.936. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.936. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(18585) [2.1.1.01.1913]	Pgto processo 391386/NF 7315, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB - 6604833 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.704,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391386/NF 7315, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB - 6604833 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.704,00
(14623) [2.1.1.01.1465]	Pgto processo 391848/NF 6352, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB- 6604835 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391848/NF 6352, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB- 6604835 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			49,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/18 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/18 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB.073.685.565- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB.073.685.565- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 390650/NF 41750, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305722- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41750, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305722- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 394409, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738 , CTB:1019. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		267.850,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394409, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738 , CTB:1019. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			267.850,66
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 283031, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305728- . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 283031, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305728- . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 283029, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305726- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 283029, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305726- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:1018 FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.125,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:1018 FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.125,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.634.004. ISS RETIDO DA EMPRESA 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.634.004. ISS RETIDO DA EMPRESA 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.533- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.533- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.552 /572 /573 /588, REF. ISS RETIDO DOS RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI		40,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	FERREIRA GOMES R\$ 8,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			40,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.552 /572 /573 /588, REF. ISS RETIDO DOS RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.478- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.478- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.582- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		40,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			40,00
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604830- NF 12097 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604830- NF 12097 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			15.400,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41786, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305724- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41786, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305724- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			880,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420, CTB- 1012. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420, CTB- 1012. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE			1.920,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5152) [3.1.3.02.0001]	ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 395011, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DO CHEQUE N°398	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395011, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DO CHEQUE N°398			32,90
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 391848/NF 824, ARENA ESPORTES LTDA, CTB-0001020- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391848/NF 824, ARENA ESPORTES LTDA, CTB-0001020- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			370,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154. CTB:1017. REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154. CTB:1017. REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.546- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.546- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10,00
Total do Dia:			<b>1.162.794,66</b>	<b>1.162.794,66</b>
<b>11 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 450806 - Leite.		2.419,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 450806 - Leite.			2.419,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Coop. Agro. Prod. R. S. Goiano - COMIGO. NF nº 1197125 - Oleo de Soja.		716,13	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Coop. Agro. Prod. R. S. Goiano - COMIGO. NF nº 1197125 - Oleo de Soja.			716,13
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	5.406,46	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.406,46
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395104/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	162	115.460,79	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 395104/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			115.460,79
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 072 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2018, CENTRO.	61	12.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7686) [2.1.1.01.0614]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 072 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			12.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395106/NF81 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	106	65.191,64	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 395106/NF81 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			65.191,64
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395107/3838 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3838 REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	160	50.124,68	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 395107/3838 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3838 REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			50.124,68
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395109/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	63	182.226,25	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 395109/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			182.226,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		400,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			400,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.329,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.329,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.456,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.456,56
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30180, CTB 7462504. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30180, CTB 7462504. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF017, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286353/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF017, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286353/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF022, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286423/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF022, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286423/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF 013, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286349/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF 013, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286349/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,00
(1379) [2.1.1.01.1118]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, CTB:7332288. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.495,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, CTB:7332288. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.495,10
(20986) [2.1.1.01.2065]	Pgto processo 392109/NF 12241, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME, CTB:7332234/ COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.402,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392109/NF 12241, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME, CTB:7332234/ COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.402,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 391616/NF 97817, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462487/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.770,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391616/NF 97817, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462487/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.770,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF018, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286386/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF018, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286386/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			42,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF024, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286391/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF024, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286391/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF026, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286394/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF026, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286394/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF019, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286400/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF019, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286400/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF025, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286393/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF025, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286393/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF015, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286351/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF015, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286351/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			42,50
(23618) [2.1.1.01.2213]	Pgto processo 392237/NF 397, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB-7511627, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392237/NF 397, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB-7511627, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			3.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1379) [2.1.1.01.1118]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952. CTB:7332367. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952. CTB:7332367. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.720,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968, CTB 7462528. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968, CTB 7462528. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF014, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286314/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF014, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286314/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF016, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286315/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF016, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286315/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF020, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286356/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF020, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286356/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 394966, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, CTB-0244286- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA/MODELO - GGP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	236	209,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394966, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, CTB-0244286- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA/MODELO - GGP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			209,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392203/NF 97818, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462488/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.515,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392203/NF 97818, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462488/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.515,00
Total do Dia:			<b>454.609,04</b>	<b>454.609,04</b>
<b>14 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 065/2018 - Açúcar.		15,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 065/2018 - Açúcar.			15,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Caramuru Alimentos S.A, conforme Recibo de Doação nº 066/2018 - Óleo e fuba.		509,65	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Caramuru Alimentos S.A, conforme Recibo de Doação nº 066/2018 - Óleo e fuba.			509,65
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Faculdade unida de Campinas, conforme Recibo de Doação nº 067/2018 - Café.		1.120,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Faculdade unida de Campinas, conforme Recibo de Doação nº 067/2018 - Café.			1.120,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Mega Moda Shopping, conforme Recibo de Doação nº 070/2018 - Leite em pó.		373,45	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Mega Moda Shopping, conforme Recibo de Doação nº 070/2018 - Leite em pó.			373,45
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Rateio	117.873,87	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.			257,71
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.			117.616,16
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 176914. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 176914. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392188. ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2393, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.022,00	
(24136) [2.1.1.03.0057]	Provisão processo 392188. ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2393, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.022,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391848. HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 7374 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		738,30	
(18585) [2.1.1.01.1913]	Provisão processo 391848. HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 7374 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO			738,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813. AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2041, FATURA ATAN 30752, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	Rateio	2.929,99	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2041, FATURA ATAN 30752, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.			2.929,99
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 927. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 927. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.399,19
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051)	215	800,92	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051)			800,92
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021, FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO	Rateio	4.396,78	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021, FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO			4.396,78
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	236	835,38	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			835,38
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº	212	1.447,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10955) [2.1.1.01.1013]	2044, FATURA ATAN 30805, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO. Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, FATURA ATAN 30805, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.			1.447,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394441/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG ( ALCOOL GEL 1000ML). CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		907,20	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 394441/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG ( ALCOOL GEL 1000ML). CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			907,20
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	236	462,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			462,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 395125/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	200	455,21	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 395125/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			455,21
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	217	1.270,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.270,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 930, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	218	1.270,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 930, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.270,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395177/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244449- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395177/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244449- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 072, CTB-8624766. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 072, CTB-8624766. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395171/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244442-REF. DIARIA PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395171/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244442-REF. DIARIA PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			600,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 636, CTB- 8624836. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		404,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 636, CTB- 8624836. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			404,30
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 05, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786014-REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 05, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786014-REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			139,90
(10619) [2.1.1.01.0972]	Pgto processo 395103, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, CTB- 0170 - NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		119,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395103, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, CTB- 0170 - NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			119,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785995- NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.649,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785995- NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/			2.649,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO			
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 395171/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244446- PEDÁGIO PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	8,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395171/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244446- PEDÁGIO PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			8,50
(16716) [2.1.1.01.1686]	Pgto processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8518 , CTB 1021. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		355,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8518 , CTB 1021. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			355,79
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 37145, CTB-171. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 37145, CTB-171. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			375,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.942,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.942,36
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.783,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.783,54
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25864 , CTB- 8785993. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.001,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25864 , CTB- 8785993. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.001,34
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, CTB- 8785951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.362,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA			2.362,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	PONTE LTDA. NF 25741, CTB- 8785951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 395174/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244448-REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 14/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUPERVISOR DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395174/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244448-REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 14/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUPERVISOR DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8785995- NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.710,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8785995- NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.710,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, CTB- 8785986. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.731,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, CTB- 8785986. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.731,96
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25869 CTB- 8786008. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		683,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25869 CTB- 8786008. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			683,11
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25872, CTB- 8786007. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.305,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25872, CTB- 8786007. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.305,98
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13683. CTB- 8624860. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		549,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13683. CTB- 8624860. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			549,60
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 395177/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244450- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A	226	7,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 395177/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244450- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/ NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786093-REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.912,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/ NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786093-REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.912,79
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25793, CTB- 8785991. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 PAGO COM RECURSO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.472,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25793, CTB- 8785991. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 PAGO COM RECURSO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.472,46
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 09, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786030-REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.293,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 09, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786030-REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.293,28
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/ NF 06, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8785999-PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.090,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/ NF 06, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8785999-PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.090,84
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.281,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			16.281,23
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8786020. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		236,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8786020. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			236,10
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO		2.749,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.749,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 07, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786076- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.161,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 07, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786076- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.161,96
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 10, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786100- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.535,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 10, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786100- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.535,02
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 11, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786122- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		323,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 11, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8786122- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			323,00

Total do Dia:

229.731,68

229.731,68

**15 de maio de 2018**

(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392188. Para ser utilizado no Centro de Convivência da Vila Vida, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME NF2393 . Armario de aço. Patrimonio: 002769, 0002770. Pago com recurso de doação.		1.022,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392188. Para ser utilizado no Centro de Convivência da Vila Vida, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME NF2393 . Armario de aço. Patrimonio: 002769, 0002770. Pago com recurso de doação.			1.022,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393305. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15978. Forno Industrial Eletrico e Grelha para Forno Elétrico. Patrimonio: 002771. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.390,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393305. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15978. Forno Industrial Eletrico e Grelha para Forno Elétrico. Patrimonio: 002771. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			2.390,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Para ser utilizado no Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ademir		1.550,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Francisco de Oliveira - ME. NF 002392. Armario baixo com 02 portas. Patrimonio: 002764, 65, 66, 67 e 68. Pago com recurso de Doação.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Para ser utilizado no Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 002392. Armario baixo com 02 portas. Patrimonio: 002764, 65, 66, 67 e 68. Pago com recurso de Doação.			1.550,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392863. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Moraes, adquirido da Empresa Metropole Comercio de Moveis Ltda. NF 2227. Roupeiro Armario de Aço . Patrimonio: 002761 Pago com recurso de Doação.		230,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392863. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Moraes, adquirido da Empresa Metropole Comercio de Moveis Ltda. NF 2227. Roupeiro Armario de Aço . Patrimonio: 002761 Pago com recurso de Doação.			230,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 642. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		869,40	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 642. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			869,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393305. ASSUÉRIO RAMOS ALVES NF 15978, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.390,00	
(7336) [2.1.1.01.0566]	Provisão processo 393305. ASSUÉRIO RAMOS ALVES NF 15978, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.390,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença do valor provisionado a maior , conforme processo 358485. DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5889769398 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		111,65	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença do valor provisionado a maior , conforme processo 358485. DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5889769398 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163		111,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392863. METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		230,00	
(24157) [2.1.1.03.0059]	Provisão processo 392863. METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			230,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395219/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 071 REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	161	89.973,04	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 395219/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 071 REFERENTE A			89.973,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	210	0,02	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,02
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	239	0,03	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,03
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	241	0,03	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,03
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 137 REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	26.615,47	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 137 REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			26.615,47
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 138 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	190.486,82	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 138 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			190.486,82
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395221/ O UNIVERSITARIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91	88.000,87	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 395221/ O UNIVERSITARIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			88.000,87
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITARIO REST	61	67.910,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	IND E AGROP LTDA, NF 005 REFERENTE A 10.368 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			67.910,40
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 005 REFERENTE A 10.368 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	61	189.027,29	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			189.027,29
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 20, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	210	0,03	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 20, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,03
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	241	0,03	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.550,00	
(24136) [2.1.1.03.0057]	Provisão processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.550,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 640. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.495,98	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 640. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.495,98
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 11, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	222	0,03	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA			0,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 11, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017. Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 12, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	250	0,08	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 12, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,08
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VagnoPereira dos Santos. NF 926 JUDICIAL 110 JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).	215	1.297,87	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VagnoPereira dos Santos. NF 926 JUDICIAL 110 JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).			1.297,87
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489. ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA. NF 1161 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00	
(1743) [2.1.1.01.0009]	Provisão processo 390489. ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA. NF 1161 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.500,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	241	0,03	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,03
(8421) [2.1.1.01.0712]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 17, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	208	0,02	
(19173) [2.1.4.02.007]	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 17, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.			0,02
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		779,41	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			779,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.235,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.235,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		2.381,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			2.381,38
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395027/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-9515812- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395027/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-9515812- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-9515989= REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-9515989= REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9882139. NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9882139. NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1147524- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1147524- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395161/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9516021- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E OUTRAS DE 15 A 18/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395161/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9516021- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E OUTRAS DE 15 A 18/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			600,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395156/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BERNARDES, CTB-0244737 - REF. DIÁRIA PARARIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A SUBSTUIÇÃO DE SUPERVISOR. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9515891 - REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9515891 - REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659969-SINTRAMERC, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659969-SINTRAMERC, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			262,50
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 11 , CTB-9882285. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 11 , CTB-9882285. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1147468- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1147468- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395027/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244739- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395027/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244739- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395059/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244758- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395059/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244758- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 17, CTB-9882282. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 17, CTB-9882282. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			262,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244774- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244774- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244511- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244511- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244762- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244762- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 9660106- SINTRAMERC, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.312,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 9660106- SINTRAMERC, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.312,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244509 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244509 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.			50,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244769- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244769- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 27,CTB-9882186. DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		193,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 27,CTB-9882186. DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			193,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIARIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244513- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244513- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9515839- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9515839- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9660104- SINTRAMERC, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		787,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9660104- SINTRAMERC, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE			787,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395056/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244517- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA NO TJT. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		60,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395056/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244517- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA NO TJT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395126/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244523- REF. DIÁRIA PARA JAUPACI DE 10 A 11/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIO PARA FAZER NOVA VISTOTRIA DOS VEICULOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395126/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244523- REF. DIÁRIA PARA JAUPACI DE 10 A 11/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIO PARA FAZER NOVA VISTOTRIA DOS VEICULOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1147452- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1147452- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395115/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244521- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 10/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE DOAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395115/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244521- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 10/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE DOAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395061/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9516022- REF. DIÁRIA PARA QUIRINOPÓLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395061/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9516022- REF. DIÁRIA PARA QUIRINOPÓLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395164/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9515817- REF. DIÁRIA SAINDO DE ANÁPOLIS PARA GOIANEISAEM 11/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395164/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9515817- REF. DIÁRIA SAINDO DE ANÁPOLIS PARA GOIANEISAEM 11/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395027/DIARIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244742- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395027/DIARIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244742- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244766- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395028/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244766- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659964-SINTRAMERC, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		787,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659964-SINTRAMERC, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			787,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244502- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244502- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 15, CTB-9882223. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 15, CTB-9882223. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395027/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-9515814- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395027/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-9515814- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13. CTB-9882222. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13. CTB-9882222. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395029/DIARIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244505 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, EMINEIDE			150,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244505 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395029/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1147479- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 395056/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244520- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395056/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244520- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 176914. CTB-1022. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 176914. CTB-1022. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 18, CTB-9882226. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 18, CTB-9882226. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395060/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244754- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395060/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244754- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 19, CTB-9882227. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 19, CTB-9882227. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE			525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 395057/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244756- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395057/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244756- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 12, CTB-9882221. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 DPBU BOLSA. O PROCESSO 394067 FOI JUNTADO A ESTE.		1.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 12, CTB-9882221. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 DPBU BOLSA. O PROCESSO 394067 FOI JUNTADO A ESTE.			1.050,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 20, CTB-9882138, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 20, CTB-9882138, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			525,00

Total do Dia:

719.033,45

719.033,45

**16 de maio de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Carvalho & Pinheiro Ltda. NF nº 48067 - Ovos.		120,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Carvalho & Pinheiro Ltda. NF nº 48067 - Ovos.			120,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA Farmaceutica Ltda. NF nº 037109 - Medicamentos.		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA Farmaceutica Ltda. NF nº 037109 - Medicamentos.			1.039,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Medcentro Dist. Prod. Farm. Ltda. NF nº 675438 - Medicamentos.		83,58	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Medcentro Dist. Prod. Farm. Ltda. NF nº 675438 - Medicamentos.			83,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Josias Pereira de Azevedo. NF nº 321640 - Ovos.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Josias Pereira de Azevedo. NF nº 321640 - Ovos.			200,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249117 - Açucar.		1.428,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249117 - Açucar.			1.428,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Loja Novo Mundo, conforme Recibo de Doação nº 071/2018 - Leite em pó.		427,77	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Loja Novo Mundo, conforme			427,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(616) [1.3.2.01.0004]	Recibo de Doação nº 071/2018 - Leite em pó. Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394398. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Cobra Comércio de Materiais Eletronicos Ltda. NF 30693. Arm Rack parede. Patrimonio: 002759 e 2760. Pago com recurso de doação.		878,80	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394398. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Cobra Comércio de Materiais Eletronicos Ltda. NF 30693. Arm Rack parede. Patrimonio: 002759 e 2760. Pago com recurso de doação.			878,80
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 395231/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	6.980,65	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 395231/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.980,65
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395307/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE DPVAT LOGAN PLACA OGT-0105. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	45,72	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395187/ 195552816871 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395187/ 195552816871 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395187/ 195552829940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML -9655- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395187/ 195552829940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML -9655- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394398/ NF 30693 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		878,80	
(14350) [2.1.1.01.1437]	Provisão processo 394398/ NF 30693 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			878,80
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395187/ 195552815691- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML-9075 - ABRIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395187/ 195552815691- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML-9075 - ABRIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395300/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 126	266	90.090,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23975) [2.1.1.04.0010]	REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Provisão processo 395300/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			90.090,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395187/ 195552830831 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395187/ 195552830831 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	4.950,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.950,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	2.500,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 395360/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	92	114.875,47	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 395360/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			114.875,47
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395307/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195552822770 REFERENTE DPVAT E			175,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(350) [1.1.2.03.0007]	MULTAS DE TRANSITO LOGAN PLACA OGT-0105, COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA DE RETORNO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 395307/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195552822770 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO LOGAN PLACA OGT-0105, COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA DE RETORNO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		130,16	
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo n° 378258.		1.153,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo n° 378258.			1.153,91
(22477) [1.1.1.04.0023]	EstornoTarifa conforme extrato bancário ref. mes Maio/2018, conforme processo n° 378258.	243	50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	EstornoTarifa conforme extrato bancário ref. mes Maio/2018, conforme processo n° 378258.	243		50,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395218/DIÁRIA, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979529-REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395218/DIÁRIA, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979529-REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 . CTB- 1023, REFERENTE PAGTO JUDICIAL DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).		1.297,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 . CTB- 1023, REFERENTE PAGTO JUDICIAL DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).			1.297,87
(19908) [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 395031/RESSARCIMENTO, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-1979429- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CANETAS PARA ENCONTRO DE MULHERES QUE FOI REALIZADO NO DIA 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	150,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395031/RESSARCIMENTO, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-1979429- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CANETAS PARA ENCONTRO DE MULHERES QUE FOI REALIZADO NO DIA 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			150,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/2021, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL N° 2021, CTB-1944829. REFERENTE A FATURA 30814 -		4.396,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO. Pgto processo 356813/2021, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2021, CTB-1944829. REFERENTE A FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.			4.396,78
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 243, CTB-2095497. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: QUANTIDADE DE 31 ESTAGIÁRIOS)		321,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 243, CTB-2095497. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: QUANTIDADE DE 31 ESTAGIÁRIOS)			321,20
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 391871/NF 13684, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-1893983-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		72,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391871/NF 13684, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-1893983-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			72,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/2044, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, CTB-1944629. FATURA ATAN 30805 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.		1.447,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/2044, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, CTB-1944629. FATURA ATAN 30805 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.			1.447,42
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 395218/PEDAGIO, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979488- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395218/PEDAGIO, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979488- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36,00
(23807) [2.1.1.01.2226]	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, NF 1519, CTB-6458673. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.419,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, NF 1519, CTB-6458673. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.419,52
(7336) [2.1.1.01.0566]	Pgto processo 393305, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15978, CTB-1944436. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.390,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393305, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15978, CTB-1944436. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.390,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/2041, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL N° 2021. CTB-1944949. FATURA ATAN 30752, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		2.929,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/2041, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL N° 2021. CTB-1944949. FATURA ATAN 30752, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.			2.929,99
Total do Dia:			<b>241.690,80</b>	<b>241.690,80</b>
<b>17 de maio de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	1.786,40	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			101,63
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			77,90
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			12,10
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			27,86
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.566,91
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392177. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda NF 8775. Relogio de Ponto. Patrimonio: 002762. Pago com recurso do Tesouro.		1.980,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392177. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda NF 8775. Relogio de Ponto. Patrimonio: 002762. Pago com recurso do Tesouro.			1.980,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.198,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.198,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394896/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	700,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394896/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394841/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.215,93	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 394841/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.215,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394893/ RET/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.170,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 394893/ RET/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.170,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.500,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106.REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.527,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106.REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.527,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Prestação de conta processo 393898, Pharmacya Comercio de Medicamentos EIRELI. NF 012. Aquisição de termômetros, para Complexo Gerontologico Sagrada Família.		48,00	
(364) [1.1.2.04.0001]	Prestação de conta processo 393898, Pharmacya Comercio de Medicamentos EIRELI. NF 012. Aquisição de termômetros, para Complexo Gerontologico Sagrada Família.			48,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 077687929- DE INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150.355,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 077687929- DE INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			150.355,93
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.735.559.944.738- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.514,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.735.559.944.738- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12.514,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.735.559.944.957- DE IRRF 13º REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.986,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.735.559.944.957- DE IRRF 13º REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.986,63
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.735.558.579.154- IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123.670,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.735.558.579.154- IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			123.670,97
Total do Dia:			<b>317.403,84</b>	<b>317.403,84</b>

**18 de maio de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63090. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCA-NM.		77,00	
-----------------------	--	--	-------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11627) [2.1.1.01.1082]	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63090. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			77,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63086, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		385,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63086, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			385,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394185/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	135.250,16	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394185/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			135.250,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25932. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.387,15	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25932. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.387,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.197,29	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.197,29
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42026, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42026, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394872/ RET.FEV/18' SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.098,02	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 394872/ RET.FEV/18' SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.098,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394210/MARÇO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	318.326,46	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 394210/MARÇO DINÂMICA			318.326,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63088, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CCI-NF.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,00	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63088, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CCI-NF.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 394887/ RET.FEV/18 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.400,00	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394887/ RET.FEV/18 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.400,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 394855/ RET.FEV/18 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	10.548,00	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394855/ RET.FEV/18 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			10.548,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 394200/MARÇO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.227,57	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394200/MARÇO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.227,57
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 394231/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	63.004,90	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394231/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.004,90
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 394233/MARÇO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.215,20	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394233/MARÇO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.215,20
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 394224/MARÇO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	219.628,34	
	Provisão processo 394224/MARÇO CENTRO			219.628,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394883/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.100,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 394883/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.100,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26028. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.441,77	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26028. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.441,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394199/MARÇO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.500,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 394199/MARÇO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42056, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO MÊS DE MAIO. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42056, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO MÊS DE MAIO. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		283,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			283,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		176,70	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			176,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394886/ RET.FEV/18 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.400,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 394886/ RET.FEV/18 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394879/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	6.124,37	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 394879/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			6.124,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394885/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	550,80	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 394885/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			550,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41963, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 DO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41963, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 DO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394858/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	500,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394858/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394859/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	780,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 394859/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			780,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394891/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.343,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 394891/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.343,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394221/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	195.239,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 394221/MARÇO SOCIEDADE DE			195.239,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.200,00	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 394876/ RET.FEV/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63087. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		231,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63087. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			231,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394856/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.616,02	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394856/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.616,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42179. REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42179. REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.321,22	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.321,22
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395050, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, Nº 4789, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		422,60	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 395050, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, Nº 4789, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			422,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394866/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER	250	400,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETROATIVO			
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 394866/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394245/MARÇO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.264.557,59	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 394245/MARÇO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.264.557,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394207/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 173 (CENTO SETENTA TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.641,61	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 394207/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 173 (CENTO SETENTA TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.641,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394228/MARÇO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.630,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 394228/MARÇO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.630,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394204/MARÇO/18 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 580 QUINHENTOS E OITENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	155.062,70	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 394204/MARÇO/18 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 580 QUINHENTOS E OITENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			155.062,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394249/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.003 (HUM MIL E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	362.987,22	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 394249/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.003 (HUM MIL E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			362.987,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394248/MARÇO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 182 (CENTO OITENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	63.914,62	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 394248/MARÇO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 182 (CENTO OITENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.914,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394180/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 27 (VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.898,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394180/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 27 (VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.898,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394870/ RET.FEV/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.215,20	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 394870/ RET.FEV/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.215,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394153/MARÇO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.445,70	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 394153/MARÇO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.445,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394878/ RET.FEV/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	421,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 394878/ RET.FEV/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			421,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394194/MARÇO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 107 (CENTO E SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	40.960,14	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 394194/MARÇO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 107 (CENTO E SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			40.960,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394862/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	5.274,95	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 394862/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			5.274,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394852/ RET.FEV/18 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.751,22	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 394852/ RET.FEV/18 ANHANGUERA			2.751,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	11.251,37	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394165/MARÇO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.251,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394250/ MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	353.879,15	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 394250/ MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			353.879,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394167/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.972,09	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394167/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.972,09
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63091,REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63091,REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63089. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63089. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394863/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.000,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 394863/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394864/ RET.FEV/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	500,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 394864/ RET.FEV/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394897/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	745,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394897/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			745,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42121. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42121. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394849/ RET.FEV/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	400,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 394849/ RET.FEV/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394258/MARÇO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	201.721,27	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 394258/MARÇO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			201.721,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394889/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.747,63	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 394889/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.747,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394189/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	121.414,69	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 394189/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			121.414,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394874/ RET.FEV/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	6.424,61	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 394874/ RET.FEV/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			6.424,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394260/MARÇO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	460.261,64	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 394260/MARÇO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			460.261,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394223/MARÇO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 60 (SESSENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	21.262,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 394223/MARÇO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 60 (SESSENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.262,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394867/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	3.300,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 394867/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			3.300,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.094,05	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.094,05
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		416,23	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	168		416,23
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		813,44	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			813,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			70.000,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE		3.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EIRELI - ME. NF 1255, CTB-3370532. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.500,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255, CTB-3370532. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		267,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.544. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1680. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			267,80
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.489. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		321,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.489. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			321,99
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 394083/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.526. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.526. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.529. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 1678. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.529. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 1678. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.581,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.507.228. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. PAGO COM RECURSO DE TESOUREO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.507.228. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. PAGO COM RECURSO DE TESOUREO.			104,03
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 395197, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 1024 - NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395197, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 1024 - NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-078.333.572. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27.108,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-078.333.572. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.108,62
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.429.518. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.429.518. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767/RPA-30, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-4123006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767/RPA-30, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-4123006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			450,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 4122970. NF 189. REFERENTE A PARCELA 09/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 4122970. NF 189. REFERENTE A PARCELA 09/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.735.642.571.642 - INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 179/180 MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22.221,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.735.642.571.642 - INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 179/180 MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			22.221,43
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.429.554 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/ DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.429.554 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/ DOAÇÃO Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-078333488, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-078333488, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29,27
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 394083. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.333.524. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.333.524. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.569. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.569. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			99,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.333.480. IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. - NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.464,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.333.480. IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. - NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.464,42
Total do Dia:			<b>4.313.563,18</b>	<b>4.313.563,18</b>

**21 de maio de 2018**

(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392672. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda EPP. NF 13796. Refrequeira Inox, . Patrimonio: 005274. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		1.970,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392672. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda EPP. NF 13796. Refrequeira Inox, . Patrimonio: 005274. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.970,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391199. Para ser utilizado na Casa do Interior , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4866. Balcão para Atendimento . Patrimonio: 002774. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.850,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391199. Para ser utilizado na Casa do Interior , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4866. Balcão para Atendimento . Patrimonio: 002774. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			2.850,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Armário de Aço de 02 portas , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Móveis Ltda. NF 6522. Amario de Aço . Patrimonio: 002772, 91 e 92. Pago com recurso de Doação.		1.470,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Armário de Aço de 02 portas , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Móveis Ltda. NF 6522. Amario de Aço . Patrimonio: 002772, 91 e 92. Pago com recurso de Doação.			1.470,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Rateio	129.152,06	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2018.			12.001,02
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2018.			7.264,70
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2018.			109.886,34
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	1.205.914,42	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	38.373,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	12.339,15	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	6.663,78	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.		3.444,65	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	1.332,77	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	1.163,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	14.507,16	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	2.467,82	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	163	1.767,50	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.		21.381,13	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	3.871,04	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.		32.861,57	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	151.940,55	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	207.116,66	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	3.983,33	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	2.277,63	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	5.164,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	5.010,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	27.792,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	3.976,07	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio	17.014,16	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.		127.691,74	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			158.438,16
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			146.642,27
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio		1.401,36
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio		15.050,39
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			3.910,03
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio		705,28
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			198.828,36
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio		431,01
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			638,27
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			9.167,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 1.			47.121,43
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 2.			12.554,06
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 3.			5.485,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			70,72
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 4.			1.815,84
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			109,27
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			10.827,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. Devolução do Uniodonto doas funcionarios que estavam de licença pelo INSS; Celimar da Silva Fernandes no valor de R\$ 67,57 e do Emidio R\$ 27,00			94,57
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Rateio		644,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			3.990,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			2.042,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			1.363,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			1.092,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			285,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			47,50
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			289,97
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			5.164,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			5.010,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			27.792,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. BRADESCO 1.			45.281,52
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. BRADESCO 2.			7.821,10
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. BRADESCO 3.			5.812,05
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			60,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.			1.179.265,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394807/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	12.310,86	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 394807/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			12.310,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394773/RET/JAN FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	500,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 394773/RET/JAN FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394771/RET/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	7.225,22	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 394771/RET/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			7.225,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394835/ RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS	250	800,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394835/ RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	989,97	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394825/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			989,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394825/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	8.095,93	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 394873/ RET/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			8.095,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394873/ RET/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	25.339,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 394833/ RET/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			25.339,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394833/ RET/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.000,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 394832/ RET/JAN DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 20, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.709,81	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 20, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.709,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394793/RET/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.600,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 394793/RET/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394834. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 03 ALUNOS	250	900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO. Provisão processo 394834. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394877/ RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.864,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 394877/ RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.864,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	80.446,08	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			80.446,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394227/MARÇO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 394227/MARÇO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394816/RET/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.680,25	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 394816/RET/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.680,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394786/RET/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	16.219,78	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 394786/RET/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			16.219,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394822/RET/JAN DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	8.467,46	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 394822/RET/JAN DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES			8.467,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394812/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	400,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 394812/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394776/RET/JAN CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	4.500,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 394776/RET/JAN CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			4.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394836/ RET/JAN FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.180,11	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 394836/ RET/JAN FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.180,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394243/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 268 (DUZENTOS E SESSENTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	99.360,78	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 394243/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 268 (DUZENTOS E SESSENTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			99.360,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394837 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	43.660,03	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 394837 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			43.660,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391432. MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA. NF 8305, REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.900,00	
(23786) [2.1.1.01.2223]	Provisão processo 391432. MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA. NF 8305, REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394780/RET/JAN CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.000,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 394780/RET/JAN CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394154/MARÇO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	355.675,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 394154/MARÇO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			355.675,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394805/RET/JAN FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	500,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 394805/RET/JAN FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394824/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394824/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394795/RET/JAN INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	500,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 394795/RET/JAN INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394791/RET/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 394791/RET/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394775/RET/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.900,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 394775/RET/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394814/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.018,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 394814/RET/JAN ASSOCIAÇÃO			2.018,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26179, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.704,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26179, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.704,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394840/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.111,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 394840/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.111,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 19, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		178,85	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 19, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			178,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394211/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.298,80	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 394211/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.298,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394188/MARÇO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 99 (NOVENTA E NOVE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.290,82	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 394188/MARÇO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 99 (NOVENTA E NOVE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.290,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394774/RET/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.500,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 394774/RET/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26190, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26190, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.620,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394881/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	300,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 394881/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394799/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	900,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394799/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394783/RET/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	36.554,29	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 394783/RET/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			36.554,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394830/RET JAN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	400,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 394830/RET JAN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394829/ RET/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	33.023,63	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 394829/ RET/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			33.023,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394826/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	495,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 394826/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			495,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394794/RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS	250	2.628,75	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO Provisão processo 394794/RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			2.628,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394847/ RET/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	52.809,97	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 394847/ RET/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			52.809,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394819/RET JAN ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	340,84	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 394819/RET JAN ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			340,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394815/RET/JAN CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.810,89	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 394815/RET/JAN CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.810,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394800/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	11.415,20	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 394800/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			11.415,20
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1805.000324053, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.197,22	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1805.000324053, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.197,22
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A . FATURA Nº 1805.000323772 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	1.023,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A . FATURA Nº 1805.000323772 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323771 REFERENTE O PERIODO DE	218	1.023,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOURO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323771 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOURO.			1.023,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394846/ RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.098,02	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 394846/ RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.098,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394788/RET/JAN INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 394788/RET/JAN INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394782/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	5.543,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 394782/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			5.543,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394790/RET/JAN SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.170,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 394790/RET/JAN SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.170,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394827/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	300,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 394827/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394843/ RET/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.185,60	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 394843/ RET/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ			1.185,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394785/RET/JAN SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	421,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 394785/RET/JAN SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			421,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394789/RET/JAN ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.400,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 394789/RET/JAN ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394186/MARÇO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 87 (OITENTA SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.364,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 394186/MARÇO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 87 (OITENTA SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.364,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394198/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RAIZES, REFERENTE A 124 (CENTO E VINTE QUATRO ) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	47.434,20	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394198/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RAIZES, REFERENTE A 124 (CENTO E VINTE QUATRO ) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			47.434,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394811/RET/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	14.172,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 394811/RET/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			14.172,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394787/RET/JAN INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.630,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 394787/RET/JAN INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.630,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394813/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.895,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15400) [2.1.1.02.0052]	OBS.: CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 394813/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			3.895,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394817/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	800,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 394817/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			800,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000350458 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	224	50,99	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000350458 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			50,99
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000333399 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	11.749,96	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000333399 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.749,96
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	858,50	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			858,50
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2088, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	202	2.198,39	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2088, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.198,39
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000326408 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222	1.023,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000326408 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.023,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323769 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	1.023,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323769 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.023,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	218	328,82	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			328,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394884/ RET/FEV CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	634,99	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 394884/ RET/FEV CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			634,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394798/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	825,25	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394798/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			825,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394246/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.787,87	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 394246/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.787,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394742/RET/JAN CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 5 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	1.726,40	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 394742/RET/JAN CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 5 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			1.726,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394831/ RET/JAN FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.115,50	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 394831/ RET/JAN FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.115,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394179/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	495,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 394179/MARÇO SOCIEDADE DE			495,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391199. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA. NF. 4866, REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO), PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.850,00	
(24129) [2.1.1.01.2248]	Provisão processo 391199. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA. NF. 4866, REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO), PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.850,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394828/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.600,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 394828/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394806/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	500,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394806/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			500,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	696,15	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			696,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394839/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	3.379,87	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 394839/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			3.379,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394823/RET/JAN DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	2.670,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 394823/RET/JAN DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			2.670,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 21. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM		118,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 21. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			118,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394821/RET/JAN FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.200,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 394821/RET/JAN FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394191/MARÇO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 127 (CENTO VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	41.151,82	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 394191/MARÇO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 127 (CENTO VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			41.151,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394230/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	111.425,01	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394230/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			111.425,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394784/RET/ JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	2.945,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 394784/RET/ JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			2.945,30
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.063,99	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.063,99
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323770 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	223	1.023,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323770 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.023,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	224	1.023,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000325133 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	1.023,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000325133 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323782 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.023,06	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323782 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394801/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	600,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394801/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394164/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A (DUZENTAS E CINCO) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	81.823,68	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 394164/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A (DUZENTAS E CINCO) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81.823,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394803/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394803/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394770/RET/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	250	3.551,22	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 394770/RET/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO			3.551,22
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	430,62	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			430,62



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		873,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			873,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		872,07	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			872,07
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395378, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244289- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 18/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395378, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244289- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 18/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 395320/PEDÁGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 4736179- PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395320/PEDÁGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 4736179- PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395208, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244980- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395208, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244980- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5457098- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5457098- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395187/ 195552816871, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1027- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395187/ 195552816871,			45,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1027- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395363, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5457157-REF. DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE AS CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA NO PERIODO DE 21 A 23/05/18, PARA LOCOMOÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS, QUE REALIZARÃO ENTREVISTAS REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395363, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5457157-REF. DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE AS CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA NO PERIODO DE 21 A 23/05/18, PARA LOCOMOÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS, QUE REALIZARÃO ENTREVISTAS REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 395321/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244280-PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395321/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244280-PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395208, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5457184- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395208, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5457184- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244952- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244952- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB- 079.732.693- OI S.A - FIXO FATURA Nº 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		328,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB- 079.732.693- OI S.A - FIXO FATURA Nº 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			328,82
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395187/195552829940, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 01029- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML -9655- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395187/195552829940, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE			47,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	GOIÁS-DETRAN, CTB- 01029- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML -9655- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395208, RENATA QUINTINO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOGUEIRA, CTB-0244970-REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395187/ 195552815691, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1026 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML-9075 - ABRIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395187/ 195552815691, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1026 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML-9075 - ABRIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395393, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736374- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA , NO DIA 17/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA VISTORIA NA OBRA DO RESTAURANTE CIDADADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395393, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736374- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA , NO DIA 17/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA VISTORIA NA OBRA DO RESTAURANTE CIDADADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5457149- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5457149- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244955- REF. 3 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244955- REF. 3 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-5457152- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-5457152- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1030 - OSCEIA NF. 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		835,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1030 - OSCEIA NF. 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			835,38
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395208, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5457220- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395208, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5457220- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5457176- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5457176- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395395, OI S.A, CTB-079.120.215- FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.063,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395395, OI S.A, CTB-079.120.215- FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.063,99
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB- 079.732.751- OI S.A - FIXO - FATURA Nº 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TEOURO		430,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB- 079.732.751- OI S.A - FIXO - FATURA Nº 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TEOURO			430,62
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 393932, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 010.		4.017,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393932, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 010.			4.017,70
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 395125, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4736369- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		455,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395125, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4736369- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			455,21
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB-079.732.749- OI S.A - FIXO, FATURA Nº 1805.000350458, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TEOURO		50,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB-079.732.749- OI S.A - FIXO, FATURA Nº 1805.000350458, REFERENTE			50,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323770 . CTB- 079.530.293. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323770 . CTB- 079.530.293. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395395, OI S.A, CTB- 079.120.323- FATURA Nº 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		858,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395395, OI S.A, CTB- 079.120.323- FATURA Nº 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			858,50
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1031- OSCEIA NF. 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		462,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1031- OSCEIA NF. 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			462,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323769. CTB- 079.530.278. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323769. CTB- 079.530.278. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000325133. CTB-079.530.323. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000325133. CTB-079.530.323. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323771. CTB- 079.530.309. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323771. CTB- 079.530.309. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991, CTB-173. REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13.139,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991, CTB-173. REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.139,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000324053, CTB- 079.530.322. REFERENTE		3.197,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000324053, CTB- 079.530.322. REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.197,22
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395208, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244972- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395208, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244972- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395307, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1025 - BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE LOGAN DPVAT E MULTAS DE TRANSITO PLACA OGT-0105 COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA RETORNO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		175,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395307, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1025 - BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE LOGAN DPVAT E MULTAS DE TRANSITO PLACA OGT-0105 COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA RETORNO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			175,88
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395208, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5457181- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395208, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5457181- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5457158. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 03/12.		25.076,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5457158. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 03/12.			25.076,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-079.716.114. IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 201991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-079.716.114. IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 201991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. NF 5242, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLÁSTICO, PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES FÍSICAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL NO CENTRO DE		35,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	CONVIVÊNCIA NORTE FERROVIÁRIO - CI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. NF 5242, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLÁSTICO, PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES FÍSICAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NORTE FERROVIÁRIO - CI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			35,10
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1805.000323772. CTB- 079.530.292. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1805.000323772. CTB- 079.530.292. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395209, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5457119- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395209, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5457119- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395195, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244272- REF. UMA DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 10/05/18, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRINQ, ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395195, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244272- REF. UMA DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 10/05/18, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRINQ, ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			175,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1805.000323782. CTB- 079.530.328. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1805.000323782. CTB- 079.530.328. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,06
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1805.000326408. CTB- 079.530.334. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1805.000326408. CTB- 079.530.334. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. CTB- 079.530.259. FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.023,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. CTB- 079.530.259. FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.023,11
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA		651,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	FEDERAL, CTB-079716127. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-079716127. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(24157) [2.1.1.03.0059]	Pgto processo 392863, METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, CTB - 172. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392863, METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, CTB - 172. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			230,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395322/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244282- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395322/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244282- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395397, OI S.A, CTB-079.697.798- OI S.A - FIXO, FATURA Nº 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.749,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395397, OI S.A, CTB-079.697.798- OI S.A - FIXO, FATURA Nº 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.749,96
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395320/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 4736178 - REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395320/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 4736178 - REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395321/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244276- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395321/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244276- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395187/ 195552830831, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1028- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395187/ 195552830831, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1028- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 -			45,72



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO				
Total do Dia:			<b>3.481.062,94</b>	<b>3.481.062,94</b>
<b>22 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 075/2018 - Papel Higiénico.		679,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 075/2018 - Papel Higiénico.			679,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Faculdade Delta, conforme Recibo de Doação nº 076/2018 - Açucar e Arroz.		1.266,96	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Faculdade Delta, conforme Recibo de Doação nº 076/2018 - Açucar e Arroz.			1.266,96
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebido do Centro de Ensino Superior de Jataí, conforme Recibo de Doação nº 080/2018 - Óleo Soya.		239,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebido do Centro de Ensino Superior de Jataí, conforme Recibo de Doação nº 080/2018 - Óleo Soya.			239,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebido da Empresa Cristal Alimentos Ltda, conforme Recibo de Doação nº 083/2018 - Feijão, Macarrão e Farinha de Trigo.		800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebido da Empresa Cristal Alimentos Ltda, conforme Recibo de Doação nº 083/2018 - Feijão, Macarrão e Farinha de Trigo.			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394868/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394868/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394890/ RET/FEV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 394890/ RET/FEV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18.SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; DESCONTOTO DE R\$ 3.000,00, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 21.280,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	21.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18.SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; DESCONTOTO DE R\$ 3.000,00,			21.220,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 21.280,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394895/ RET/FEV DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	640,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 394895/ RET/FEV DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			640,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394853/ RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA DE 48 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	16.250,51	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 394853/ RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA DE 48 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			16.250,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.198,90	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.198,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 15, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.411,56	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 15, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.411,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394869/ RET/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	511,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 394869/ RET/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			511,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392672, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 13796, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PARA ASCEV.		1.970,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 392672, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 13796, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PARA ASCEV.			1.970,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 395479 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE	200	1.545,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21665) [2.1.1.01.2118]	PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 395479 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.545,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394860/ RET/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	600,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 394860/ RET/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391168. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 118430, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NO CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		108,08	
(12663) [2.1.1.03.0023]	Provisão processo 391168. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 118430, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NO CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			108,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME. NF 1694. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		35.021,40	
(23807) [2.1.1.01.2226]	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME. NF 1694. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			35.021,40
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396089/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		37,42	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396089/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			37,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do			3,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200	28.648,82	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			28.648,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018 DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	127.991,70	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018 DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.991,70
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 395418/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	200	232,14	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 395418/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			232,14
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	11.938,28	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.938,28
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000339065-REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	301,53	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000339065-REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			301,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 17, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.015,00	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 17, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.015,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394892/ RET/FEV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A	250	10.242,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11172) [2.1.1.02.0040]	FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 394892/ RET/FEV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.242,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394899/RET/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 394899/RET/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394871/ RER/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	500,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 394871/ RER/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			500,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15,82	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			15,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394875/ RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1.000,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 394875/ RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1.000,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000345935-REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	68,37	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000345935-REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			68,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394882/ RET/FEV INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	400,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 394882/ RET/FEV INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394861/ RET/FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	327,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 394861/ RET/FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			327,77
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 89 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.100,00	
(24115) [2.1.1.01.2246]	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 89 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.100,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396089/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18, PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	241	340,22	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396089/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18, PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			340,22
(22176) [1.1.1.02.0062]	Valor recebido como participação na III FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO. CIEE GOIÁS 2018, conforme processo nº 378258.		52.311,07	
(22232) [4.1.4.01.0009]	Valor recebido como participação na III FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO. CIEE GOIÁS 2018, conforme processo nº 378258.			52.311,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395382, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244640- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM A 17/05/18 REFERENTE A VISTORIA FINAL NA OBRA DA UNIDADE NESTE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395382, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244640- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM A 17/05/18 REFERENTE A VISTORIA FINAL NA OBRA DA UNIDADE NESTE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 439, CTB-5878693. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E		2.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 439, CTB-5878693. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.500,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395512, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6060216- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NAQUELE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395512, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6060216- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NAQUELE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395514, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244652-REF. DIÁRIA PARA JARAGUA EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395514, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244652-REF. DIÁRIA PARA JARAGUA EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 438 , CTB-5878692. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18,DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.950,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 438 , CTB-5878692. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18,DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.950,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 392222, GESSOLAR EIRELI, CTB-5827425 - NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.254,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392222, GESSOLAR EIRELI, CTB-5827425 - NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.254,50
(24136) [2.1.1.03.0057]	Pgto processo 392188/NF 2393, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-174- REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.022,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392188/NF 2393, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-174- REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.022,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 394441, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11. CTB-5878696. REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL,		907,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	1KG ( ALCOOL GEM 1000ML). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 394441, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11. CTB-5878696. REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG ( ALCOOL GEM 1000ML). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			907,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395388, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-6060305- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395388, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-6060305- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-080060205- referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		45,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-080060205- referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			45,50
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 395439 /PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244646- PEDÁGIO PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO	229	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395439 /PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244646- PEDÁGIO PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395439, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244644- REF. DIÁRIA PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395439, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244644- REF. DIÁRIA PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO			780,00
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 395418, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000086, AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		232,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395418, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000086, AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			232,14
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2088. CTB-5878694.		2.198,39	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2088, CTB-5878694.			2.198,39
(21413) [2.1.1.01.2101]	REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388401/NF 629, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6299339- REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018 UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.336,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 629, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6299339- REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018 UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.336,01
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 32, CTB-5878691. REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. DO CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		46.031,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 32, CTB-5878691. REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. DO CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			46.031,66
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395549, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244641- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ DE 19 A 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICÍPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395549, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244641- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ DE 19 A 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICÍPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			240,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 396309/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000282772-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.792,12	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 396309/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000282772-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.792,12
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 396309/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000327789-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.260,21	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 396309/ OI S.A, FATURA Nº 1806.000327789-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.260,21
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 396589, OI S.A. FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	217	334,63	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 396589, OI S.A. FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			334,63
Total do Dia:			<b>460.411,77</b>	<b>460.411,77</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>23 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249070 - Alcool gel e 70°.		346,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249070 - Alcool gel e 70°.			346,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Anicuns S/A Acool e Derivados. NF nº 128671 - Açucar.		249,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Anicuns S/A Acool e Derivados. NF nº 128671 - Açucar.			249,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Maeve Produtos Hospitalares Ltda. NF nº 6675 - Produtos Hospitalares.		229,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Maeve Produtos Hospitalares Ltda. NF nº 6675 - Produtos Hospitalares.			229,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2940. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG.		59,80	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2940. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG.			59,80
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 37 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.030,50	
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393932/NF 010 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		4.017,70	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 393932/NF 010 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			4.017,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 24, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		2.004,56	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 24, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			2.004,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 16. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.348,68	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 16. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.348,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394810, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		961,00	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 394810, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			961,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2939. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG.		251,30	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2939. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG.			251,30
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.283,32	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.283,32
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 264704131-2 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CGSF NO PERIODO QUE FICOU HOSPEDADO NA PEQUENA OBRA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO -DOM ORIONE-	215	10.034,20	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 264704131-2 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CGSF NO PERIODO QUE FICOU HOSPEDADO NA PEQUENA OBRA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO -DOM ORIONE-			10.034,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 395595 / JUDICIAL, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	200	180,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 395595 / JUDICIAL, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			180,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 394315/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI, NF 55 REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	352,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 394315/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI, NF 55 REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			352,00
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541, REFERENTE REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE DA EMPRESA ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF DO MÊS MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	4.419,44	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541, REFERENTE REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE DA EMPRESA ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF DO MÊS MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO			4.419,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10290) [2.1.1.04.0003]	TESOURO. Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 37 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/2018 A 15/05/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. OBS.: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO DE R\$ 70,14 = TOTAL DE 11.817,32. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE/DOAÇÃO OBS: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO R\$ 70,14 QUE O TOTAL DE 11.817,32.			15.100,64
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 37 REFERENTE MULTA E JUROS RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/2018 A 15/05/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	63	70,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de saldo remanescente referente DEPÓSITO JUDICIAL em nome de FRANCISCO TEODORO DE MORAIS, conforme processo nº 329149. Ex funcionário da empresa SOLUÇÃO.		30,00	
(5670) [4.1.8.01.0001]	Devolução de saldo remanescente referente DEPÓSITO JUDICIAL em nome de FRANCISCO TEODORO DE MORAIS, conforme processo nº 329149. Ex funcionário da empresa SOLUÇÃO.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		400.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			400.000,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545, CTB-7075958. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545, CTB-7075958. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			205.409,39
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395443, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244763- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395443, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244763- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395445, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-7073116- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395445, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-7073116- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA		95.897,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1678, CTB-7076028. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			95.897,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1678, CTB-7076028. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547, CTB- 7076017. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.439,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547, CTB- 7076017. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.439,82
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.769.108. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.769.108. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.769.053. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.769.053. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.459,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546, CTB- 7076016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.077,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546, CTB- 7076016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.077,99
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395445, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-7073187- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395445, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-7073187- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 080.709.114- NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.545,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 080.709.114- NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.545,26
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395440, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244495- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395440, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244495- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395445, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-7073272- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395445, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-7073272- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-080709112 NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		28.648,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-080709112 NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			28.648,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395449, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6950792- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395449, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6950792- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395450, MIRIAM HOFFMANN FLOR, CTB-0244996- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395450, MIRIAM HOFFMANN FLOR, CTB-0244996- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			780,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.768.757. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		136,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.768.757. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO			136,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395443, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-7005913- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395443, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-7005913- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395448, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-0244995- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB, OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395448, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-0244995- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB, OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			780,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5889769398 . CTB-0001032. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		842,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5889769398 . CTB-0001032. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			842,45
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 395595, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, CTB-7073232 - REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395595, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, CTB-7073232 - REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			180,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CÓD.080.812.234, FATURA: 264704131-2 - REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE MAIO/2018, CGSF -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.034,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CÓD.080.812.234, FATURA: 264704131-2 - REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE MAIO/2018, CGSF -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			10.034,20
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783, CTB-1034 . BL. 813136400. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18 ) PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783, CTB-1034 . BL. 813136400. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18 ) PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.113,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395440, ESTELANE CARLA AZARIAS		90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TAVARES, CTB-0244490- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 395440, ESTELANE CARLA AZARIAS			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	TAVARES, CTB-0244490- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 395443, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244759- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395443, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244759- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 395354, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1033- NF 83307 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.968,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395354, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1033- NF 83307 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			10.968,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.769.087. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.283,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.769.087. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.283,32
(18585) [2.1.1.01.1913]	Pgto processo 391848/NF 7374, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB-1035 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		738,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391848/NF 7374, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB-1035 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			738,30
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 395446, VIVO S.A, CTB-5968052 - FATURA N°000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO(TELEFONICA BRASIL S/A). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		554,12	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395446, VIVO S.A, CTB-5968052 - FATURA N°000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO(TELEFONICA BRASIL S/A). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			554,12
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395445, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-7073249- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395445, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-7073249- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682,CTB-7075935. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA		1.701,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 D.ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682,CTB-7075935. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 D.ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.701,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7076070. RECIBO Nº 37. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO R\$ 70,14 SOMANDO O TOTAL DE 11.817,32.		11.817,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7076070. RECIBO Nº 37. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO R\$ 70,14 SOMANDO O TOTAL DE 11.817,32.			11.817,32
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1680, CTB-7076031. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.601,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1680, CTB-7076031. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.601,34
(24129) [2.1.1.01.2248]	Pgto processo 391199/NF 4866, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-6822993- REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO) CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391199/NF 4866, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-6822993- REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO) CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.850,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395440, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244498- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395440, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244498- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395443, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244753 - REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395443, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244753 - REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>865.696,98</b>
				<b>865.696,98</b>
<b>24 de maio de 2018</b>				
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392084/NF 063, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, CTB-7207203 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392084/NF 063, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, CTB-7207203 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			300,00
		Total do Dia:		<b>300,00</b>
				<b>300,00</b>
<b>25 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS Guardanapos e Papeis Ltda. NF nº 11203- Saco para Hambúrguer.		2.432,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS Guardanapos e Papeis Ltda. NF nº 11203- Saco para Hambúrguer.			2.432,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA Marajoara Industria de Laticínios. NF nº 112743- Leite.		1.596,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA Marajoara Industria de Laticínios. NF nº 112743- Leite.			1.596,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395865/ 195552816160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	240	45,72	
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393790/NF 6522 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.470,00	
(17906) [2.1.1.01.1823]	Provisão processo 393790/NF 6522 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.470,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395865/ 195552817606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA	240	45,72	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395865/ 195552854625 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	240	45,72	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395865/ 195552822093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	240	45,72	
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 37953 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/18 DO CGSF		1.735,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23583) [2.1.1.01.2210]	TESOURO Provisão processo 383874. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 37953 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/18 DO CGSF TESOURO			1.735,60
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395865/ 195552820055 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	240	45,72	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 395865/ 195552829007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395865/ 195552829007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA			175,88
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 395865/ 195552829007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA		130,16	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395865/ 195552816160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA			134,10
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 395865/ 195552816160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		88,38	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395865/ 195552817606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA			306,04
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 395865/ 195552817606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA		260,32	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395865/ 195552820055 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR			399,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(350) [1.1.2.03.0007]	EVILASIO FLAVIO BATISTA Provisão processo 395865/ 195552820055 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		353,52	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395865/ 195552822093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU			534,42
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 395865/ 195552822093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA - R\$ 293,47 E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU - R\$ 195,23		488,70	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 395865/ 195552854625 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 1.956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA E MARCELO ALVES CARDOSO			2.001,77
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 395865/ 195552854625 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 1.956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA - R\$ 1.662,58 E MARCELO ALVES CARDOSO - R\$ 293,47		1.956,05	
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		691,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			691,31
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE DA FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - UNIFASC, conforme processo nº 378258.		100,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE DA FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - UNIFASC, conforme processo nº 378258.			100,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, conforme processo nº 394463.		60,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Devolução de diária func. ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, conforme processo nº 394463.			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395171.		4,90	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395171.	226		4,90
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2018,		794,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			794,82
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541/REEMBOLSO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-7207204- REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE REFERENTE ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF MÊS MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.419,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541/REEMBOLSO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-7207204- REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE REFERENTE ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF MÊS MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.419,44
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 395606/ RESSARCIMENTO, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-8296827- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM A TROCA DA FACHADA DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	265	2.498,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395606/ RESSARCIMENTO, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-8296827- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM A TROCA DA FACHADA DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.498,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 395383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.736.240.797.934 - REF. INSS 13º - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.736.240.797.934 - REF. INSS 13º - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27,86
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 395383/RESCISÃO, LEVI BATISTA RODRIGUES, Ch n. 000400 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.566,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395383/RESCISÃO, LEVI BATISTA RODRIGUES, Ch n. 000400 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.566,91
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 395383/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.502.527 - REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		77,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395383/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.502.527 - REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			77,90
Total do Dia:			<b>21.026,19</b>	<b>21.026,19</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392853. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade , adquirido da Empresa Exclusiva Utilidades e Embalagens Ltda. NF 12971. Liquidificador Industrial Inox . Patrimonio: 005273 Pago com recurso do contrato de gestão.		759,90	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392853. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade , adquirido da Empresa Exclusiva Utilidades e Embalagens Ltda. NF 12971. Liquidificador Industrial Inox . Patrimonio: 005273 Pago com recurso do contrato de gestão.			759,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 45, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 45, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 34. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 34. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 23. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.273,80	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 23. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.273,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 47. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 47. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 46, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 46, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF		38,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	43, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/18. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 43, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/18. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 394711/ ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	245	463,00	
(24143) [2.1.1.03.0058]	Provisão processo 394711/ ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			463,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 51, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 51, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2032 REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.229,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2032 REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.229,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 32. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 32. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 50, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 50, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 31. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 31. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			34,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 28, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 28, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2012, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		278,75	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2012, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			278,75
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 392015. MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6514, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	217	750,00	
(11991) [2.1.1.01.1177]	Provisão processo 392015. MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6514, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 30 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 30 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			34,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	100.182,39	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			100.182,39
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 392469. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	14.560,00	
(23716) [2.1.1.01.2217]	Provisão processo 392469. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.560,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394202/MARÇO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.000,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 394202/MARÇO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS			1.000,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 395820/ OI S.A, FATURA Nº 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS: CGSF DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	134,78	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 395820/ OI S.A, FATURA Nº 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS: CGSF DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			134,78
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3505, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3505, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392853. EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA. NF 12971, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		759,90	
(1820) [2.1.1.01.0020]	Provisão processo 392853. EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA. NF 12971, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			759,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 25, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		441,85	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 25, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			441,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 36 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 36 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 41. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 41. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2013, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		2.257,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	TESOURO. Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2013, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.257,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 49 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.		191,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 49 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.			191,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 44, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 44, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.050,00	
(18312) [2.1.1.01.1884]	Provisão processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.050,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		63.771,24	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			63.771,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista EMÍDIO FÁBIO VELOZO DUARTE DE MORAIS, conforme processo nº 395321.		5,20	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista EMÍDIO FÁBIO VELOZO DUARTE DE MORAIS, conforme processo nº 395321.	250		5,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 para c/c 45.005-7 referente devolução de diária em conta indevida - Regina Celi Zago, conforme processo nº 395029.		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 para c/c 45.005-7 referente devolução de diária em conta indevida - Regina Celi Zago, conforme processo nº 395029.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 253979. Juros e Multa Rec. 37 - Evandro Nunes.		70,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 253979. Juros e Multa Rec. 37 - Evandro Nunes.			70,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.		54.251,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.			54.251,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		244.451,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.			244.451,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.		63.052,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.			63.052,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		17.085,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			17.085,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA REGINA CELI ZAGO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.		30,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA REGINA CELI ZAGO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.	250		30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA NM, conforme processo nº 386883.		54.223,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA NM, conforme processo nº 386883.			54.223,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 395320.		10,40	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 395320.	250		10,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.		36.233,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.			36.233,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		967.616,37	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			967.616,37
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		615.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			615.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.		30,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.	250		30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		927,21	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	170		927,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		26.326,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			26.326,43
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244212, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244212, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392934/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1867, CTB-9393065. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		54.030,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392934/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1867, CTB-9393065. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			54.030,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244215-PEDAGIO - CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244215-PEDAGIO - CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395787, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB- 9450472- DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - PERIODO DE 20 A 21/05/18 - CIDADE DE VALPARAISO - GO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395787, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB- 9450472- DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - PERIODO DE 20 A 21/05/18 - CIDADE DE VALPARAISO - GO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 133 , CTB-9667787. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		108.857,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 133 , CTB-9667787. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			108.857,10
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395664, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244223- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395664, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244223- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244188- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244188- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			420,00
(12663) [2.1.1.03.0023]	Pgto processo 391168/NF 118430, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-175- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NOS CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		108,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391168/NF 118430, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-175- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NOS CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			108,08
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 76, CTB-9392918. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		57.194,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 76, CTB-9392918. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			57.194,49
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395820, OI S.A, CTB-082.377.953, FATURA Nº 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS:CGSF DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		134,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395820, OI S.A, CTB-082.377.953, FATURA Nº 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS:CGSF DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			134,78
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9392993- NF 53 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		75.179,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9392993- NF 53 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			75.179,68
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 69, CTB-9392919. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		79.986,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 69, CTB-9392919. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			79.986,64
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1866, CTB-9393005. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA LUZIÂNIA - PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		53.170,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1866, CTB-9393005. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA LUZIÂNIA - PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			53.170,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 101, CTB-9392974. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, GARAVEL/AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		82.895,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 101, CTB-9392974. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018,			82.895,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GARAVELLO/AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244193- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO PERIODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244193- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO PERIODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395583, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244207- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395583, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244207- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395669, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244200- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395669, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244200- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(24143) [2.1.1.03.0058]	Pgto processo 394711, ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, CÓD.0000176/ NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		463,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394711, ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, CÓD.0000176/ NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			463,00
(24164) [2.1.1.03.0060]	Pgto processo 391053, LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, CTB-9595130- NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10.064,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391053, LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, CTB-9595130- NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10.064,04
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 395583/ PEDAGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244210- PEDAGIO CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	229	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395583/ PEDAGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244210- PEDAGIO CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395673, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244219- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395673, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244219- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 134, CTB-9667732. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		100.473,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 134, CTB-9667732. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			100.473,41
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395585, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB- 0244298- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395585, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB- 0244298- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			60,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 392676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392990- NF3792 REFERENTE FORNECIMENTO DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		158.785,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392990- NF3792 REFERENTE FORNECIMENTO DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			158.785,01
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244194- PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ NO PERIODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244194- PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ NO PERIODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			7,20
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- PEDAGIO CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- PEDAGIO CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395505, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244198- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-DE 19 A 20/05/18- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395505, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244198- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-DE 19 A 20/05/18- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395460, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-9189640- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395460, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-9189640- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392915- NF3791 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		40.778,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392915- NF3791 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			40.778,20
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392989-KADU AGUAS LINDAS - NF3790 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		100.149,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392989-KADU AGUAS LINDAS - NF3790 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			100.149,09
Total do Dia:			<b>3.220.117,95</b>	<b>3.220.117,95</b>
<b>29 de maio de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda - MTZ. NF nº 0474667 - Suco em Pó.		3.283,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda - MTZ. NF nº 0474667 - Suco em Pó.			3.283,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 27, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.135,28	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 27, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.135,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 28. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.947,58	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 28. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.947,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 26, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		106,20	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 26, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			106,20
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER	250	548,18	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(23779) [2.1.1.02.0078]	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERIODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018.		1.311,84	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERIODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018.	250		1.311,84
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		761,21	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			761,21
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/ NF 2864, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756467 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.700,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/ NF 2864, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756467 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.700,90
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/NF 2905, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756476- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.249,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/NF 2905, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756476- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.249,50
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 395231, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-082.646.187 - FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.980,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395231, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-082.646.187 - FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018			6.980,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5433, CTB-1126661. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL DE 2018. DPBU E SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E TESOUREO.		14.789,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5433, CTB-1126661. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL DE 2018. DPBU E SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E TESOUREO.			14.789,90
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/NF 2900, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756471- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.689,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/NF 2900, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756471- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.689,40
(22533) [3.1.1.04.0030]	Pgto processo 395389/ RESSARCIMENTO, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-1368891- REF.PGTO NF.215 RESSARCIMENTO RELATIVO A PEQUENA DESPESA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	210	1.590,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395389/ RESSARCIMENTO, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-1368891- REF.PGTO NF.215 RESSARCIMENTO RELATIVO A PEQUENA DESPESA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.590,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/NF 2901, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756469- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.061,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/NF 2901, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756469- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.061,90
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/NF 2904, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756472- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		47,72	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/NF 2904, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756472- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			47,72
(23408) [3.1.3.04.0004]	Pgto processo 395358/ RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1368970- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES DO VEICULO-FORD KA PLACA- PQS- 0738, LOCADO POR ESTA ORGANIZAÇÃO. OBS: INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	240	156,18	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395358/ RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1368970- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES DO VEICULO-FORD KA PLACA- PQS- 0738, LOCADO POR ESTA ORGANIZAÇÃO. OBS: INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			156,18
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 394666, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-244261- COMPLEMENTAÇÃO DAS		1.465,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 394666, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-244261- COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.465,82
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº300373723-8. CTB-082.646.186. REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.192,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº300373723-8. CTB-082.646.186. REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.192,54
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543/ ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-1126499- 4ª PARC. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017. 518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875,00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543/ ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-1126499- 4ª PARC. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017. 518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875,00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.875,00
Total do Dia:			<b>68.642,01</b>	<b>68.642,01</b>
<b>30 de maio de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	prestação de conta do processo 393692, Cooperativa de Trabalho de Produção de Bordado Manual e Arte NF N 300, Aquisição de produto artesanal a fim de presentear a Sra. Valéria Jaime Peixoto Perillo, como forma de homenagem pelos os anos em que este à frente desta Organização.		2.400,00	
(434) [1.1.2.04.0012]	prestação de conta do processo 393692, Cooperativa de Trabalho de Produção de Bordado Manual e Arte NF N 300, Aquisição de produto artesanal a fim de presentear a Sra. Valéria Jaime Peixoto Perillo, como forma de homenagem pelos os anos em que este à frente desta Organização.			2.400,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 108/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Maio/2018.	218	9.280,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 108/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviario), referente mes Maio/2018.			9.280,00
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS do mês de maio 2018, conforme processo 395910.		12.844,26	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Rateio	132.932,16	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de maio 2018, conforme processo 395910.			145.776,42
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387691. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Elero Eletronicos e Serviços Ltda. NF 97620. Arcondicionados . Patrimonio: 002812, 13, 14, 15, 16, 17, 002780, 81, 002793, 94, 002800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 002775, 76, 77, 78 e 79. Pago com recurso do Tesouro.		55.419,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387691. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Elero Eletronicos e Serviços Ltda. NF 97620. Arcondicionados . Patrimonio: 002812, 13, 14, 15, 16, 17, 002780, 81, 002793, 94, 002800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 002775, 76, 77, 78 e 79. Pago com recurso do Tesouro.			55.419,00
(18942) [1.3.2.03.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392109. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade e Munquem da Empresa Fit Refrigeração Ltda ME. NF 012241. Bebedouro com refil . Patrimonio: XXXX Pago com recurso do Tesouro.		2.402,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392109. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade e Munquem da Empresa Fit Refrigeração Ltda ME. NF 012241. Bebedouro com refil . Patrimonio: XXXX Pago com recurso do Tesouro.			2.402,00
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Escada 2 degraus com piso antederrapante.	232	162,84	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fraldas descartaveis.	Rateio	22.595,39	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fraldas descartaveis.	229	239,20	
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fogão Industrial para ser usado no apoio aos romeiros de trindade. Patrimonio 002782, 2783 e 2784.		2.330,95	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Brinquedos.	229	28.489,11	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Andador.	Rateio	12.320,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Muletas.	229	632,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Bengalas.	229	245,60	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Muletas.	229	2.137,50	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Colchao caixa de ovo e d'agua.	229	7.977,60	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite Especial.	Rateio	7.487,46	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fogão Industrial para ser usado no apoio aos romeiros de trindade. Patrimonio XXX.			84.617,65
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Rateio	726,70	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Material descartavel.	74	2.453,84	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio	74	855,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de 2018. Material Hospitalar.			
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Medicamentos.	Rateio	2.306,38	
(20097) [3.0.9.04.0020]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Brinquedos.	229	848,40	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Muleta.	229	95,60	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.	Rateio	382,32	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Rateio	7.627,59	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	32.572,96	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018.			47.869,41
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.		8.307,00	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.			8.307,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.		304,81	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.			304,81
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	229	4.127,81	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	229	5.295,06	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	229	277,16	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	229	1.665,95	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.			11.365,98
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.		168,11	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.			168,11
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Rateio	3.295,37	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Rateio	144,84	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 391168.	216	108,08	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Creme Dental, Sabonete e Luva descartavel.	Rateio	69,48	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Rateio	2.566,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389721.	Rateio	94,28	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel. Plastico tipo bolha, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 393091.	208	375,00	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Impressos.	Rateio	390,22	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Rateio	16.530,42	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Rateio	756,00	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material Odontologico.	221	1.238,91	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de corte e costura.	Rateio	829,93	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Tecidos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 392237.	210	3.200,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Medicamentos, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 393898, 390225, 394282 e 393932.	Rateio	5.575,12	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Toalha de rosto.	215	122,22	
(20013) [3.0.9.04.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Colcha de casal bordado a mão, adquirido com recurso de doação, conforme processo 393692.	197	2.400,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Pasta em L transparente.	232	0,40	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Gas.	Rateio	7.387,10	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Matraill esportivo.	224	1.080,86	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Matraill esportivo, adquirido com recurso de doação, conforme processo 392862.	218	35,10	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Utensilios.	Rateio	17.273,90	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Ventilador de parede, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389720.	189	840,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Jarra plastica, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391871.	74	72,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Balde inox, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391869.	74	210,00	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material para artesanato.	217	51,20	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material para artesanato, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395050.	224	422,60	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de higiene e limpeza.	Rateio	1.853,58	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Calçador para maquina.	241	9,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção.	Rateio	49.875,23	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção, adquirido com recurso de doação conforme processo 390973.	241	11.997,80	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção, adquirido com recurso de doação conforme processo 391870.	74	544,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção, adquirido com recurso de doação conforme processo 392976.	241	984,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Mangueira e vassoura para jardim, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391870.	74	206,60	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de segurança do trabalho.	Rateio	334,40	
(24206) [3.1.1.02.0080]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Tapete Capacho. Pago com recurso da Bolsa Universitária conforme processo 393795.	250	1.050,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. TProdutos de Horti-Fruti.	Rateio	36.877,33	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Pao.	Rateio	7.758,75	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	25.061,28	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios, adquiridos com recurso de doação, da Divina Quintada nf 2939, conforme processo 389233.	210	251,30	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios, adquiridos com recurso de doação, da Divina Quintada nf 2940, conforme processo 389233.	Rateio	59,80	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Suplementos Alimentar.	215	2.296,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Carne e Frios.	Rateio	48.053,70	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.			252.283,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.		11.901,10	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.			11.901,10
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de maio da Produção.		4.880,00	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de maio da Produção.			4.880,00
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		10.175,97	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			10.175,97
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		10.175,97	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			10.175,97
(21812) [1.1.3.01.0007]	Devolução para estoque de produtos acabos GAB, conforme o relatorio do mês de maio da Produção.		1.918,50	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Devolução para estoque de produtos acabos GAB, conforme o relatorio do mês de maio da Produção.			1.918,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		2.022,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(616) [1.3.2.01.0004]	Gerência de Patrimônio. Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.022,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		7.260,82	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			7.260,82
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		474,68	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			474,68
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		235,38	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			235,38
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		33,62	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			33,62
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		114,30	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			114,30
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		450,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			450,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		595,57	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			595,57
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		190,78	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			190,78
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		409,19	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			409,19
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		49,72	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			49,72
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.008,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.008,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		28,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			28,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		308,65	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			308,65
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		17,50	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			17,50



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		21,64	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			21,64
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		31,36	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			31,36
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		168,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			168,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		420,73	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			420,73
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		109,65	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			109,65
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		45,50	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			45,50
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		28,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			28,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		20,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			20,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		559,32	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			559,32
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		110,83	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			110,83
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.510,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.510,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		4.290,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			4.290,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		45,07	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			45,07
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		58,93	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			58,93
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9,65	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da			9,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Gerência de Patrimônio. Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		45,50	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			45,50
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9,65	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			9,65
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		45,50	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			45,50
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		21,64	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			21,64
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		31,36	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			31,36
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		151,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			151,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		232,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			232,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		25,23	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			25,23
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		114,92	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			114,92
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		343,72	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			343,72
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		4.986,93	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			4.986,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		5.067,00	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			5.067,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		448,76	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			448,76
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		402,99	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			402,99
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		3.617,03	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			3.617,03
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		635,40	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			635,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		3.763,44	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			3.763,44
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		2.873,33	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			2.873,33
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		10.600,20	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			10.600,20
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			122,46
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		2.587,26	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			2.587,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.		2.981.328,94	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.			2.981.328,94
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.		1.449.356,42	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.			1.449.356,42
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.		10.037.253,54	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.			10.037.253,54
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.		1.146.953,46	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.			1.146.953,46
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.		4.966,01	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.			4.966,01
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2018.		967.616,37	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2018.			967.616,37
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de maio 2018.		105.165,90	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de maio 2018.			105.165,90
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.		210,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.			210,00
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.		88,35	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.			88,35
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.		25.018,14	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.			25.018,14
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de arnotização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de arnotização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.			122,46
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2018.		3.444,65	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2018.			3.444,65
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio de 2018, conforme CI 123 do Gerente de Gestão de Pessoas.		181.934,44	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio de 2018, conforme CI 123 do			181.934,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gerente de Gestão de Pessoas.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26341, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE MAIO/2018, UNIDADES. VAI SER PAGO COM TESOIRO.		1.592,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26341, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE MAIO/2018, UNIDADES. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			1.592,10
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 396035/ DW SERVICE LTDA, NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.066,56	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 396035/ DW SERVICE LTDA, NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.066,56
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NF 86. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO . VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	223	515,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NF 86. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO . VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			515,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	7.222,98	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.222,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387691. UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA. NF 97620. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		55.419,00	
(24108) [2.1.1.01.2245]	Provisão processo 387691. UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA. NF 97620. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			55.419,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3511. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3511. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	429,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			429,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diárias pelo funcionário JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395664.		420,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diárias pelo funcionário JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395664.			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.		4.926,91	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.			4.926,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.		2.460,13	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.			2.460,13
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.060,34	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.060,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.270.267,54	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.270.267,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		1.002,34	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			1.002,34
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		961,35	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.			961,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		170.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.			170.000,00
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.		2.733,87	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.			2.733,87
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395835, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2583161- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-DIA 24/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395835, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2583161- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-DIA 24/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BL.168/17625754-0, CTB-1037. REFERENTE A INCLUSÃO DA COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE E CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.707,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BL.168/17625754-0, CTB-1037. REFERENTE A INCLUSÃO DA COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE E CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.707,26
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 395064, DW SERVICE LTDA, CTB-1040- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.406,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395064, DW SERVICE LTDA, CTB-1040- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			5.406,46
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395459, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583039- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395459, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583039- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			420,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 395910/ BLOQ.JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000401, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		289,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910/ BLOQ.JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000401, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			289,97
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 42121, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 42121, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 42056, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - MAIO - CICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 42056, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - MAIO - CICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 42179, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 42179, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			880,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 395210, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB- 0140954- NF 74 REFERENTE		750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO  Pgto processo 395210, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB- 0140954- NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			750,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.350- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.350- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,22
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2749989- NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2749989- NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.750,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 395910/13°SALÁRIO, 13° SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		109.886,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910/13°SALÁRIO, 13° SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			109.886,34
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 42026, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 42026, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 395910/SALÁRIO, SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.179.265,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910/SALÁRIO, SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.179.265,73
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			32,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.406- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO		16,88	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.406- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750073- NF 79424 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750073- NF 79424 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			370,78
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125. CTB -1036. REC. BL.81095307997. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125. CTB -1036. REC. BL.81095307997. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.113,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 395063, DW SERVICE LTDA, CTB-1041- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.580,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395063, DW SERVICE LTDA, CTB-1041- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.580,64
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 395615, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583165- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE ANÁPOLIS PARA JARAGUÁ-DE 22 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395615, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583165- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE ANÁPOLIS PARA JARAGUÁ-DE 22 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			150,00
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, CTB- 1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, CTB- 1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 395782, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1036- NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		100.182,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395782, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1036- NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			100.182,39
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 395050/ NF 4789, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, CTB.177 -		422,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 395050/ NF 4789, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, CTB.177 - REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			422,60
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.422- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.422- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,45
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371. CTB-2583170. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18, SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013.		21.220,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371. CTB-2583170. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18, SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013.			21.220,08
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440, CTB-1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440, CTB-1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 392672/NF 13796, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-2583122- REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.970,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392672/NF 13796, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-2583122- REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.970,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750076- NF 79426 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLDFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB-			771,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2750076- NF 79426 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB-2750019- NF 79425 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB-2750019- NF 79425 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			340,77
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB-2750072- NF 79423 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB-2750072- NF 79423 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			658,29
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.375- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.375- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,39
(23716) [2.1.1.01.2217]	Pgto processo 392469, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-1039- NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392469, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-1039- NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			14.560,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7795, CTB-2749997. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.416,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7795, CTB-2749997. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.416,67
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 41963, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 - COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 41963, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 - COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA.			440,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 388401/ NF 26023, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2750320-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.751,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF 26023, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2750320-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.751,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,93
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.396- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.396- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,33
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB- 2540466- NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB- 2540466- NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			128,00
Total do Dia:			<b>20.692.064,80</b>	<b>20.692.064,80</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2018</b>				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	Rateio	2.857,73	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.			2.857,73
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	240	5.397,60	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.			5.397,60
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		299.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			299.993,27
Total do Dia:			<b>316.795,24</b>	<b>316.795,24</b>
<b>04 de junho de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	180	38.600,87	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	180		8.088,64
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			86,27
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			30.371,96
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC.		2.650,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 69006 - Milho para canjica. Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 69006 - Milho para canjica.			2.650,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 085/2018 - Arroz e Açúcar.		1.534,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 085/2018 - Arroz e Açúcar.			1.534,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394296/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI NF Nº 54-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS 15X21- QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.920,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 394296/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI NF Nº 54-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS 15X21- QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.920,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	222	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	218	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	216	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1781 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.920,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1781 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA	217	590,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	223	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	216	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	224	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	217	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	221	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	250	590,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	218	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 167608 REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA) - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	206	135,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 167608 REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA) - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			135,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		105,60	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			105,60
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 395826/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.445.774/05 /2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 395826/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.445.774/05 /2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.869,14
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			101.478,31
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	241	2.852,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL			2.852,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	215	590,33	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL			590,33
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 172467 REFERENTE PEK CONTABILIDADE- CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	206	550,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 172467 REFERENTE PEK CONTABILIDADE- CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			550,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 03514. Aquisição de Cadeira de Rodas. Vai ser pago com Recurso do Tesouro.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 03514. Aquisição de Cadeira de Rodas. Vai ser pago com Recurso do Tesouro.			24.500,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE			750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3513 REFERENTE ANDADOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		28.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3513 REFERENTE ANDADOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			28.000,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364. CTB-3766775. REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		91,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364. CTB-3766775. REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5147652- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5147652- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395444, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244760-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244760-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395895, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727715- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395895, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727715- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			30,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/NF 2940, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG		59,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/NF 2940, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG			59,80
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824/167608, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 167608, CTB-178, REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824/167608, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 167608, CTB-178, REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			135,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1820) [2.1.1.01.0020]	Pgto processo 392853, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 12971, CTB-5833541. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		759,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392853, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 12971, CTB-5833541. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			759,90
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 395910/ UNIAGO, CTB-5147596- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910/ UNIAGO, CTB-5147596- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13,80
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 390489/NF 3482, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-5147784- REFERENTE MULETAS E ANDADORES GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		28.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489/NF 3482, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-5147784- REFERENTE MULETAS E ANDADORES GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			28.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395490, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244143- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 25/05/18. OBS: FAZER A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395490, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244143- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 25/05/18. OBS: FAZER A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5147742- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5147742- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			200,34
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395444, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244759- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244759- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395444, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5833408- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5833408- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 172467, CTB-179/180.		550,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE PEK CONTABILIDADE- CESSÃO TEMPORARIA DE USO (ATUALIZAÇÃO). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 172467, CTB-179/180.			550,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	REFERENTE PEK CONTABILIDADE- CESSÃO TEMPORARIA DE USO (ATUALIZAÇÃO). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 395444, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5833465- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5833465- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395444, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244763- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244763- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5147783- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5147783- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			381,60
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000402, EMPRESTIMOS E CONSIGNÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		67.679,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000402, EMPRESTIMOS E CONSIGNÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			67.679,73
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 395895/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727748- PEDÁGIO CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	189	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395895/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727748- PEDÁGIO CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10,40
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5147780-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5147780-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			486,54
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 395826/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-085.391.779 - VIVO CELULAR, FATURA N° NFST: 000.445.774/05/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ ASCMI . PAGO C/		71,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 395826/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-085.391.779 - VIVO CELULAR, FATURA N° NFST: 000.445.774/05/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ ASCMI . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/NF 2939, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756275- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG		251,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/NF 2939, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756275- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG			251,30
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-5147578 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-5147578 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			310,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5147653- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5147653- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			386,84
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395444, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5833410- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5833410- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5147746-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5147746-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			437,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 395444, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5833409- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS- GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395444, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5833409- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS- GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 379086, TAR MAXCTA PJ MENS 05/18.	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 379086, TAR MAXCTA PJ MENS 05/18.			55,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 395910, SINDICATO TRAB.TRANSF.		142,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1043- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395910, SINDICATO TRAB.TRANSP.			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1043- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395910, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB- 5147747- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB- 5147747- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			368,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 395910, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5147592- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5147592- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF N° 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF N° 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF N° 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF N° 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 80517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 80517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5,93
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80516. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	236	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80516. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			701,42
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80517, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80517, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO			395,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4599) [3.1.1.01.0019]	/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 396914/80518 LG INFORMATICA LTDA NF 80518. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914/80518 LG INFORMATICA LTDA NF 80518. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 80517 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 80517 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GASBE Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		481,91	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GASBE Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	179		481,91

Total do Dia:

330.230,05

330.230,05

**05 de junho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 12.445 - Leite em pó 200 g.		1.600,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 12.445 - Leite em pó 200 g.			1.600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da ASSOBE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA (Faculdades Objetivo), conforme Recibo de Doação nº 087/2018 - Leite em pó.		925,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da ASSOBE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA (Faculdades Objetivo), conforme Recibo de Doação nº 087/2018 - Leite em pó.			925,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2426, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	2.340,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2426, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.340,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395466, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22694 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.100,00	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 395466, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22694 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.100,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 392630 E.D. DE LIMA, NF Nº 509. REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	226	1.600,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 392630 E.D. DE LIMA, NF Nº 509. REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.600,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.091,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	3.841,95	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.841,95
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3487, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE JUNHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3487, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE JUNHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			128,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.464,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		178,65	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			178,65
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 395935/ NF-47 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	229	280,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 395935/ NF-47 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			280,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	246.441,98	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			246.441,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 447 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	500,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 447 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			500,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	5.010,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.010,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 4478, REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	100,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 4478, REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.459,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16706. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS . MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16706. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS . MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			330,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		422,61	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			422,61
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	140,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			140,00
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 395935/ NF-48 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	221	280,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 395935/ NF-48 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE			280,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384347. ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1789 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA DO CSDG. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.		1.728,00	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 384347. ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1789 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA DO CSDG. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.			1.728,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391044, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF1790 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		670,50	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 391044, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF1790 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			670,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396001, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7220867- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018, DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396001, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7220867- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018, DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958, CTB 6370766. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSIO DO TESOIRO.		3.321,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958, CTB 6370766. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSIO DO TESOIRO.			3.321,22
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396003, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244935- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396003, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244935- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, CTB- 6370767. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.197,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, CTB- 6370767. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.197,29
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106, CTB- 6370619. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.527,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106, CTB- 6370619. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.527,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 25932, CTB- 6370742. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.387,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 25932, CTB- 6370742. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.387,15
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, CTB- 6370698. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		283,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, CTB- 6370698. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			283,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26028 CTB- 6370770. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.441,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26028 CTB- 6370770. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.441,77
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152, CTB- 6370761. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.198,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152, CTB- 6370761. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.198,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA. NF 86 88832198134, CTB-6952924. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO ,VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		515,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA. NF 86 88832198134, CTB-6952924. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO ,VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			515,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101, CTB- 6370724.		176,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101, CTB- 6370724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			176,70
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		542.614,56	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			542.614,56
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		185.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			185.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação CASA COR GOIÁS 2018, conforme processo nº 395049.		30.140,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	Doação CASA COR GOIÁS 2018, conforme processo nº 395049.			30.140,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referete mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.186,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referete mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.186,76
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		542.614,56	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			542.614,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referete mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		1.193,11	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referete mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	170		1.193,11
Total do Dia:			<b>1.643.709,05</b>	<b>1.643.709,05</b>

**06 de junho de 2018**

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	1.053,80	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		29,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2,34
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		29,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,67
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			978,11
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF n° 626.091 - Tecido 100% Algodão.		415,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF n° 626.091 - Tecido 100% Algodão.			415,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA VASCAFÉ, conforme Recibo de Doação n° 90/2018 - CAFÉ.		1.514,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA VASCAFÉ, conforme Recibo de Doação n° 90/2018 - CAFÉ.			1.514,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386295. JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7.780,00	
(6874) [2.1.1.01.0497]	Provisão processo 386295. JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.780,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 372. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2013 R\$ 24.220,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 372. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2013 R\$ 24.220,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 29, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA, VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	525,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 29, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA, VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			525,00
(20503) [3.1.1.04.0023]	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI RECONHECIDO EM DEZEMBRO 2017 COMO DESPESA DO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME 390575, NO DIA 28/02/2018 FOI AUTUADO O PROCESSO 392210 PARA PAGAR ESSA DESPESA COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA RG SEGURANÇA VIGILANCIA LTDA EPP NF 10202 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017 MÊS DE DEZEMBRO	77	58.953,24	
(19173) [2.1.4.02.007]	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI			58.953,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECONHECIDO EM DEZEMBRO 2017 COMO DESPESA DO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME 390575, NO DIA 28/02/2018 FOI AUTUADO O PROCESSO 392210 PARA PAGAR ESSA DESPESA COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA RG SEGURANÇA VIGILANCIA LTDA EPP NF 10202 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017 MÊS DE DEZEMBRO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018 ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018 ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	2.382,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.382,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	23.825,95	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			23.825,95
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	2.028,77	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.028,77
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 31, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 31, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3029, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, PARA ASCERV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE		1.509,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	DOAÇÃO. Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3029, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, PARA ASCERV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.509,90
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 30, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018 DO CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 30, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018 DO CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, CONTROL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, CONTROL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,50
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 17/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 17/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 28, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	250	787,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 28, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			787,50
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	2.548,11	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.548,11
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO	240	11.085,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	DE 01 A 31/05/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.085,00
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 395935/ NF-47, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445901/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		280,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395935/ NF-47, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445901/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			280,00
(17906) [2.1.1.01.1823]	Pgto processo 393790, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 6522, CÓD.0000182. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.470,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393790, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 6522, CÓD.0000182. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.470,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395877, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244119/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA- EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395877, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244119/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA- EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF028, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF028, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF031, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF031, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF045, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981391/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF045, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981391/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 395878, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CÓD.8445910/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	208	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395878, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CÓD.8445910/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- EM 30/05/18-			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	ASCOMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 391400/NF 2012, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889249/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		278,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/NF 2012, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889249/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			278,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396002, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244731/ 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI, RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 06 A 10/06/2018 - GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396002, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244731/ 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI, RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 06 A 10/06/2018 - GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396042, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CÓD.8445938/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS -DE 05 A 06/06/18-CGRI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396042, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CÓD.8445938/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS -DE 05 A 06/06/18-CGRI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244123/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA- EM 06/06/18-CART- PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244123/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA- EM 06/06/18-CART- PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF046, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981395/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF046, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981395/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF041, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981328/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF041, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981328/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF032, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981312/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE		34,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 387209/NF032, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981312/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF051, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981433/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF051, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981433/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF030, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981309/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF030, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981309/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF044, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981389/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF044, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981389/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF036, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981316/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF036, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981316/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF047, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981461/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF047, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981461/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244116/ PEDÁGIO- CIDADE DE ANÁPOLIS- EM 06/06/18-CART-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	229	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244116/ PEDÁGIO- CIDADE DE ANÁPOLIS- EM 06/06/18-CART-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			7,20
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF050, PANIFICADORA		38,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981398/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387209/NF050, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981398/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244127/ PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA EM 06/06/18- CART-PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	74	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244127/ PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA EM 06/06/18- CART-PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10,40
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF043, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981365/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF043, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981365/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(24136) [2.1.1.03.0057]	Pgto processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392, CÓD.0000181. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.550,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392, CÓD.0000181. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.550,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF049, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981501/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		191,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF049, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981501/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			191,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF034, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF034, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395873, ALINE RIBEIRO CABRAL, CÓD.0244112/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRACANJUBA -DIA 25/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395873, ALINE RIBEIRO CABRAL, CÓD.0244112/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRACANJUBA -DIA 25/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244109 / DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18-GASB- APOIO AOS MUNICÍPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244109 / DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18-GASB- APOIO AOS MUNICÍPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30,00
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 395935/ NF-48, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445900/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		280,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395935/ NF-48, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445900/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			280,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/NF 2032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.229,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/NF 2032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.229,10
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396082, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CÓD.8446040/ DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS- DE 06 A 08/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396082, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CÓD.8446040/ DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS- DE 06 A 08/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/NF 2013, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889256/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.257,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/NF 2013, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889256/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.257,87
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			70.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		237,15	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	163		237,15
Total do Dia:			<b>234.721,97</b>	<b>234.721,97</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 091/2018 - Açúcar.		600,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 091/2018 - Açúcar.			600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2018 - Touca sanfonada c/ elástico.		238,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2018 - Touca sanfonada c/ elástico.			238,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO - FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 093/2018 - Óleo de soja 900 ml.		209,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO - FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 093/2018 - Óleo de soja 900 ml.			209,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, conforme Recibo de Doação nº 094/2018 - Sit pass		9.600,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, conforme Recibo de Doação nº 094/2018 - Sit pass			9.600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 095/2018 - Arroz.		191,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 095/2018 - Arroz.			191,88
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 096/2018 - Detergente, desinfetante e desodorizador para banheiro.		1.129,25	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 096/2018 - Detergente, desinfetante e desodorizador para banheiro.			1.129,25
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE FIBRA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 097/2018 - Leite em pó.		899,25	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE FIBRA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 097/2018 - Leite em pó.			899,25
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF Nº 196. VAI SER PAGO COM RECURTSO DO TESOUREIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF Nº 196. VAI SER PAGO COM RECURTSO DO TESOUREIRO.			33,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395678/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 180 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	63.053,98	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 395678/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 180 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.053,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395811/ABR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.443,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 395811/ABR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.443,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395806/ABRIL ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 100 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.590,82	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 395806/ABRIL ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 100 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.590,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395670/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 697 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	250.638,74	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395670/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 697 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			250.638,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395699/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.898,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395699/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.898,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395701/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	71.768,56	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395701/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			71.768,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395768/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.641,61	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 395768/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.641,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395668/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	50.484,93	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395668/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			50.484,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395812/ABRIL ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	79.046,96	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 395812/ABRIL ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS			79.046,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395808/ABRIL SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS	250	107.330,44	
(11116) [2.1.1.02.0039]	REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395808/ABRIL SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS			107.330,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395684/ABRIL ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,	250	63.647,98	
(7987) [2.1.1.02.0015]	REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 196 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395684/ABRIL ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,			63.647,98
(19285) [3.0.9.03.0001]	REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 196 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 396160/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2103	159	56.340,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 396160/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2103			56.340,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 396163/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF2109	158	59.440,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 396163/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF2109			59.440,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 396161/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3858	160	50.033,16	
(16891) [2.1.1.04.0004]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 396161/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3858			50.033,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 395661/ABRIL UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 959 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	407.583,37	
(8064) [2.1.1.02.0017]	REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 959 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395661/ABRIL UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 959 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			407.583,37



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395681/ABRIL SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 3607 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.265.585,04	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 395681/ABRIL SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 3607 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.265.585,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395677/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 986 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	355.952,52	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 395677/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 986 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			355.952,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395781/ABRIL FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.227,57	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 395781/ABRIL FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.227,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395796/ABRIL SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.445,70	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 395796/ABRIL SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.445,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395698/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 308 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	134.450,16	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395698/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 308 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			134.450,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395770/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	760,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 395770/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395703/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	166.137,34	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 395703/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA			166.137,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395788/ABRIL SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.287,86	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 395788/ABRIL SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.287,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395688/ABR SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	63.428,40	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 395688/ABR SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.428,40
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 393889/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	160,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 393889/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395801/ABRIL CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	41.551,82	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 395801/ABRIL CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			41.551,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395813/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 491 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	194.839,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 395813/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 491 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			194.839,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395800/ABRIL SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	41.199,70	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 395800/ABRIL SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			41.199,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395686/ABRIL INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 395686/ABRIL INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395764/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	44.978,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 395764/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			44.978,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395809/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	18.031,50	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 395809/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.031,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395763/ABRIL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	355.233,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 395763/ABRIL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			355.233,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395696/ABRIL INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 87 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.364,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 395696/ABRIL INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 87 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.364,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395693/ABRIL CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 89 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	39.664,58	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 395693/ABRIL CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 89 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.664,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22864 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		468,50	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 395040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22864 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			468,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395784/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 305 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/	250	111.315,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395784/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 305 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			111.315,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395767/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTA REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	257.645,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 395767/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTA REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			257.645,40
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1291 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1291 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395759/ABRIL FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 754 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	266.235,39	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 395759/ABRIL FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 754 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			266.235,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395831/ABRIL DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 578 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	154.182,70	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 395831/ABRIL DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 578 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			154.182,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395795/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 205 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	82.023,68	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 395795/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 205 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.023,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395679/ABRIL COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	37.853,80	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 395679/ABRIL COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			37.853,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396169/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 73 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	161	88.746,64	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 396169/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 73 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			88.746,64
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396158/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	266	90.090,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 396158/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			90.090,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396167/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3857 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	162	112.710,09	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 396167/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3857 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			112.710,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395704/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.509,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 395704/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.509,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395710/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	33.054,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 395710/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			33.054,80
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			104,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395783/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 126 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	47.928,24	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395783/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 126			47.928,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395695/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 327 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	118.397,92	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 395695/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 327 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			118.397,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395671/ABRIL FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 298 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	127.819,47	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 395671/ABRIL FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 298 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			127.819,47
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395705/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.251,37	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 395705/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.251,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395797/ABRIL ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 162 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	66.049,34	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 395797/ABRIL ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 162 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			66.049,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395702/ABRIL INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.108,40	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 395702/ABRIL INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.108,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395814/ABRIL FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	21.662,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 395814/ABRIL FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.662,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 393189, JANEIRO FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.400,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 393189, JANEIRO FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE			1.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3524. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3524. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.237,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395694/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.770,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 395694/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.770,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395689/ABRIL INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.860,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 395689/ABRIL INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.860,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395666/ABRIL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 954 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	362.241,41	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 395666/ABRIL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 954 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			362.241,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395662/ABRIL SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	209.214,41	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 395662/ABRIL SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			209.214,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395793/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	25.097,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 395793/ABRIL CENTRO DE			25.097,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	67.962,80	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 395687/ABRIL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 168 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			67.962,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395773/ABRIL FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.000,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 395773/ABRIL FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395786/ABRIL FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	8.675,28	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 395786/ABRIL FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.675,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395682/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 266 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	98.586,14	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 395682/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 266 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			98.586,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395815/ABRIL CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 527 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	217.441,49	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 395815/ABRIL CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 527 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			217.441,49
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.920,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395792/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	495,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 395792/ABRIL SOCIEDADE DE			495,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	460.102,67	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 395660/ABRIL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			460.102,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.020,00	
(22239) [2.1.1.01.2145]	Provisão processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.020,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395685/ABRIL INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.630,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 395685/ABRIL INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.630,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396162/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 82 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	106	65.075,83	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 396162/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 82 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			65.075,83
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396166/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3859 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	63	187.221,33	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 396166/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3859 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			187.221,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395663/ABRIL FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 185 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	70.714,36	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 395663/ABRIL FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 185 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			70.714,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395777/ABRIL SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT,	250	4.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14728) [2.1.1.02.0050]	REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395777/ABRIL SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395760/ABRIL FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 161 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	72.901,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 395760/ABRIL FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 161 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72.901,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395708/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.876,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 395708/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.876,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395676/ABRIL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 983 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	352.687,83	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 395676/ABRIL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 983 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			352.687,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395683/ABRIL SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 33 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.121,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 395683/ABRIL SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 33 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.121,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395785/ABRIL FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.215,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 395785/ABRIL FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.215,20
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DA DPBU E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	5.915,96	
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E			49.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	COMERCIO LTDA. NF 3523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DA DPBU E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOIRO.			14.789,90
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DA DPBU E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088189618- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088189618- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			30,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395865/ 195552820055, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1044- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		399,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395865/ 195552820055, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1044- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA			399,24
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 392190/NF 19900, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , CTB-1050-REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		391,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392190/NF 19900, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , CTB-1050-REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			391,40
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 394810/ NF 22573, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840601- NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		961,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394810/ NF 22573, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840601- NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			961,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232435. NF 4478 REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232435. NF 4478 REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			100,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, CTB-9232433. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.010,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, CTB-9232433. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.010,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088.189.646. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4493. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088.189.646. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4493. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395865/ 195552822093, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1048- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU		534,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395865/ 195552822093, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1048- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU			534,42
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 395466/ NF 22694, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840599- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395466/ NF 22694, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840599- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.100,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 447, CTB-9232580. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 447, CTB-9232580. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			500,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 395901/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8952396- ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395901/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8952396- ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.000,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088189630- referente a ISS gerado a		32,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088189630- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO			32,50
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395865/ 195552817606, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1045- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA		306,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395865/ 195552817606, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1045- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA			306,04
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 394912, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, CTB-183- NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.145,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394912, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, CTB-183- NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.145,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 9232077. NF 2426. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 9232077. NF 2426. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.340,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 395910/ BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 EMPREST CONG BRADESCO FOLHA MES 05/2018 - NR.TÍTULO: 395910/EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		55.106,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910/ BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 EMPREST CONG BRADESCO FOLHA MES 05/2018 - NR.TÍTULO: 395910/EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			55.106,48
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 395910, BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 - NR. TÍTULO: 395910/ EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG, FOLHA MES 05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.808,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 - NR. TÍTULO: 395910/ EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG, FOLHA MES 05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.808,19
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232582. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		140,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232582. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			140,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395865/ 195552829007, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1047- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA		175,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395865/ 195552829007, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1047- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA			175,88
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395865/ 195552854625, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1049- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 1956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA E MARCELO ALVES CARDOSO		2.001,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395865/ 195552854625, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1049- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 1956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA E MARCELO ALVES CARDOSO			2.001,77
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 395865/ 195552816160, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1046- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		134,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395865/ 195552816160, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1046- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA			134,10
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 395910/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-087.770.946- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		41,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-087.770.946- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			41,66
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 087.770.935- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DE		145.734,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 087.770.935- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DE			145.734,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088.189.597. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4492. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088.189.597. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4492. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.600. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4491. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.600. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4491. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		30.897,66	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			30.897,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		655,33	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			655,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		129.102,34	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			129.102,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio, do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 395667.		3,60	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de resto de pedágio, do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 395667.	226		3,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.635,83	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.635,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		3.969,22	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			3.969,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.634,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.634,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCIVV - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		425,81	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCIVV - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	181		425,81
Total do Dia:			<b>8.608.737,80</b>	<b>8.608.737,80</b>
<b>08 de junho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF nº 111.168 - Água mineral.		2.045,55	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF nº 111.168 - Água mineral.			2.045,55
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme NF nº 496225 - Farinha de trigo.		3.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme NF nº 496225 - Farinha de trigo.			3.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 113226 - Leite.		12.600,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 113226 - Leite.			12.600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 454679 - Leite.		2.419,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 454679 - Leite.			2.419,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 454781 - Leite.		14.400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 454781 - Leite.			14.400,00
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 395046. Atabaque , adquirido da Empresa FUJISOM S/A Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 8524 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimonio: 002795. Pago com recurso do		1.020,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Contrato de Gestão. Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 395046. Ataque , adquirido da Empresa FUJISOM S/A Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 8524 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimonio: 002795. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.020,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 393790. Mesa, adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4892 Para ser usado na CCI CM - Centro de convivência de Idoso Candida de Moraes . Patrimonio: 002796 e 97. Pago com recurso de Doação.		900,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 393790. Mesa, adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4892 Para ser usado na CCI CM - Centro de convivência de Idoso Candida de Moraes . Patrimonio: 002796 e 97. Pago com recurso de Doação.			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395573/COMP/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 395573/COMP/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395765/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 176 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	69.125,36	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 395765/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 176 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			69.125,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395533/COMP/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	253,24	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 395533/COMP/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			253,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395518/COMP/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	130,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 395518/COMP/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			130,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395510/COMP/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 395510/COMP/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR Provisão processo 395558/COMP/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	214,14	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 395558/COMP/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			214,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395507/COMP/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	53,60	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 395507/COMP/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			53,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395665/ABRIL DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	51.597,35	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 395665/ABRIL DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			51.597,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395506/COMP/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	22,60	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 395506/COMP/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			22,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395766/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.298,80	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 395766/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.298,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395538/COMP/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	122,60	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 395538/COMP/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			122,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395554/COMP/JAN DINAMICA	250	130,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			130,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395554/COMP/JAN DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395503/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395571/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395571/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395501/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	984,70	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 395501/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			984,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42209, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42209, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395574/COMP/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 395574/COMP/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395516/COMP/FEV INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 395516/COMP/FEV INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	42,55	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395541/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			42,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395570/COMP/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	53,60	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 395570/COMP/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			53,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395572/COMP/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	641,01	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 395572/COMP/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			641,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395778/ABRIL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	318.044,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 395778/ABRIL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			318.044,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395559/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	228,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 395559/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			228,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.416,67
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396207/ O UNIVERSITATIO REST	61	274.006,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	IND E AGROP LTDA, NF 07 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AV GOIAS - CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			274.006,99
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396207/ O UNIVERSITARIO REST. IND E AGROP LTDA, NF 07 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AV GOIAS - CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	213.943,37	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 396210/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 139 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			213.943,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395567/COMP/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	177,24	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 395567/COMP/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			177,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 288883, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 288883, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395546/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 395546/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395519/ COMP/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	839,89	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 395519/ COMP/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			839,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395575/ COMP/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	160,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 395575/ COMP/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,			160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR Provisão processo 395511/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	1.383,06	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 395511/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			1.383,06
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396243/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 56 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	92	105.839,03	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 396243/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 56 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			105.839,03
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	195,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			195,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395716/ABRIL ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.939,53	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 395716/ABRIL ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.939,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395557/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	304,90	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 395557/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			304,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395513/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	592,24	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 395513/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			592,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395545/COMP/JAN CENTRO	250	745,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			745,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395545/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	121,13	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 395564/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			121,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395536/COMP/FEV CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	200,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 395536/COMP/FEV CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395563/COMP/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	138,20	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 395563/COMP/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			138,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395706/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.573,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 395706/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.573,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395555/COMP/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	2.925,69	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 395555/COMP/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			2.925,69
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		189.000,00	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM			189.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 396209/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AP.DE GOIANIA-GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91	85.310,77	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 396209/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AP.DE GOIANIA-GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			85.310,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42204. REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42204. REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			220,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395540/COMP/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	1.460,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 395540/COMP/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			1.460,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395769/ABRIL INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	82.655,12	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 395769/ABRIL INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.655,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395680/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.787,87	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 395680/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.787,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395803/ABRIL FACULDADE CGESP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	500,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 395803/ABRIL FACULDADE CGESP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395529/COMP/FEV ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	2.055,09	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 395529/COMP/FEV ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			2.055,09
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.			24.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395523/COMP/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	220,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 395523/COMP/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393790/NF-4892 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(24129) [2.1.1.01.2248]	Provisão processo 393790/NF-4892 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395692/ABRIL ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	79.474,14	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 395692/ABRIL ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			79.474,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395565/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 395565/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395548/COMP/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	200,00	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 395548/COMP/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			200,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018, DO RESTAURANTE CENTRO.	61	12.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018, DO RESTAURANTE CENTRO.			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395537/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	3.725,42	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 395537/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			3.725,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395560/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 395560/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395561/COMP/JAN CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 395561/COMP/JAN CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395508/COMP/FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	532,45	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 395508/COMP/FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			532,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395509/COMP/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	1.160,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 395509/COMP/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			1.160,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395515/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	155,20	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 395515/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			155,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395556/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	100,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 395556/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395520/ COMP/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	3.384,63	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 395520/ COMP/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			3.384,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395517/COMP/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	200,00	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 395517/COMP/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395761/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 136 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	46.236,20	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 395761/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 136 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			46.236,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395547/COMP/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	210,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 395547/COMP/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			210,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395562/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	401,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 395562/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			401,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395542/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	250	2.047,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 395542/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR			2.047,81
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 396219/ G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	173	422,40	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 396219/ G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			422,40
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627481, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO DO GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.340,00	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627481, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO DO GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.340,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 396219, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-1795029- NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		422,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396219, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-1795029- NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			422,40
(23786) [2.1.1.01.2223]	Pgto processo 391432/NF 8305, MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA, CTB. 184 - REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391432/NF 8305, MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA, CTB. 184 - REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.900,00
(6874) [2.1.1.01.0497]	Pgto processo 386295, JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, Ch n. 000087. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA EVENTOS DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7.780,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386295, JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, Ch n. 000087. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA EVENTOS DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.780,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1291. CTB- 1921770. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1291. CTB- 1921770. REFERENTE			3.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477, CTB- 1052. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DOMÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477, CTB- 1052. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DOMÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.920,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/NF 640, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921595- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.495,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 640, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921595- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.495,98
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397, CTB. 1444030. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397, CTB. 1444030. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 394315, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF 55, CTB. 185. REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR A COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		352,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394315, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF 55, CTB. 185. REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR A COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			352,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/NF 642, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921767- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		869,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 642, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921767- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			869,40
(11991) [2.1.1.01.1177]	Pgto processo 392015, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-1051- NF 6514 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 392015, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-1051- NF 6514 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			750,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		1.100.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			1.100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente multas e juros DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 395865.		3.277,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente multas e juros DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 395865.			3.277,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento indevido de boleto do processo nº 392015.		750,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento indevido de boleto do processo nº 392015.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.140.944,37	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.140.944,37
Total do Dia:			<b>3.968.228,73</b>	<b>3.968.228,73</b>
<b>11 de junho de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	5.185,86	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		113,08
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			71,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			81,66
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			4.919,26
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Processo 396268. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.	180	22.118,11	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Processo 396268. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.			22.118,11
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 423873 - Maionese Liza e Extrato de tomate.		1.162,69	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 423873 - Maionese Liza e Extrato de tomate.			1.162,69
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 903079 - Leite.		15.492,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 903079 - Leite.			15.492,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da COOPERATIVA MISTA DOS		6.873,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS - COMPLEM, conforme Recibo de Doação nº 105/2018 - Leite. Doação recebida da COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS - COMPLEM, conforme Recibo de Doação nº 105/2018 - Leite.			6.873,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 61 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 61 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 52 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 52 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 53, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 53, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395188/ NF 2239 IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, NF 2239 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		435,28	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 395188/ NF 2239 IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, NF 2239 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			435,28
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4825, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4825, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			81,97
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL		4,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4825. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4825. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 55, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 55, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 57 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 57 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29,75
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627817, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		177.660,00	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627817, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			177.660,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			91,07
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4826. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4826. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 54, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		34,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 54, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			34,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA		38,25	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 56, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 56, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 58, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 58, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4824. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4824. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4824, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4824, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30853, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30853, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.			60,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 392210, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-090.151.496- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Foi provisionado no processo 390575		2.741,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392210, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-090.151.496- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Foi provisionado no processo 390575			2.741,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479199-SUPERI TELECOM, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479199-SUPERI TELECOM, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 392630, E.D. DE LIMA, CTB-2864901 - NF N° 509-REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392630, E.D. DE LIMA, CTB-2864901 - NF N° 509-REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.600,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479223-SUPERI TELECOM NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479223-SUPERI TELECOM NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479196-SUPERI TELECOM, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479196-SUPERI TELECOM, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479224-SUPERI TELECOM, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV, CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479224-SUPERI TELECOM, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV, CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479209 - SUPERI TELECOM, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479209 - SUPERI TELECOM, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479189-SUPERI TELECOM, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.852,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479189-SUPERI TELECOM, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			2.852,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479219-SUPERI TELECOM, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP BOLSA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479219-SUPERI TELECOM, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP BOLSA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479231-SUPERI TELECOM NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CCI-CM. CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479231-SUPERI TELECOM NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CCI-CM. CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479200-SUPERI TELECOM, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479200-SUPERI TELECOM, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 17, CTB-2797178. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 17, CTB-2797178. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479216-SUPERI TELECOM, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479216-SUPERI TELECOM, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479193-SUPERI TELECOM, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479193-SUPERI TELECOM, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 394296, LIFE BOOK ENCADERNADORA		1.920,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	EIRELI. NF Nº 54, CTB-2864826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO 15X21-QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.920,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 394296, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF Nº 54, CTB-2864826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO 15X21-QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		46.189,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392210/NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-2818099- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017, MÊS DEZEMBRO/17. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			46.189,86
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479205-SUPERI TELECOM, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479205-SUPERI TELECOM, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			590,33
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396095, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3658209- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396095, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3658209- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396095, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-3658154- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396095, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-3658154- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479233- NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-NF CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		590,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479233- NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-			590,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	IP CORP, CCI-NF CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 396143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3658079- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 6/06/18 A CIDADE DE JARAGUÁ, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA TRABALHAR COMO SUPERVISOR NA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO A PEDIDO DO DARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3658079- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 6/06/18 A CIDADE DE JARAGUÁ, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA TRABALHAR COMO SUPERVISOR NA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO A PEDIDO DO DARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		979,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			979,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		13.500,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			13.500,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.041,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.041,87
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		990,44	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			990,44
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		613,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			613,26
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.532,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA,			1.532,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.				
Total do Dia:			<b>325.271,11</b>	<b>325.271,11</b>
<b>12 de junho de 2018</b>				
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 396047, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.588,42	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 396047, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.588,42
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.566 - Macarrão.		428,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.566 - Macarrão.			428,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.567 - Farinha de Trigo.		1.269,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.567 - Farinha de Trigo.			1.269,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.568 - Farinha de Trigo, Macarrão e Massa para bolo.		847,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.568 - Farinha de Trigo, Macarrão e Massa para bolo.			847,20
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 38, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/218 A 15/06/2018, DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS.	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 38, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/218 A 15/06/2018, DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS.			15.030,50
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 389767. MINISTERIO DA			120,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.		3.264,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.			3.264,03
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	30.394,30	
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30.394,30
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6527, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA CCVV. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	216	400,00	
(11991) [2.1.1.01.1177]	Provisão processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6527, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA CCVV. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.			400,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	470,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			470,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3335. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3335. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			550,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	470,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			470,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 396233/ PRIMEIRO TABELIONATO	200	110,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11774) [2.1.1.01.1152]	DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 396233/ PRIMEIRO TABELIONATO			110,88
(17619) [3.1.1.01.0063]	DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 389767. JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767. JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605. BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	164,75	
(24087) [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605. BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			164,75
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396251, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-1053-UNIMED JUNHO 2018 - NF. 384248, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 384248 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		257,71	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396251, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-1053-UNIMED JUNHO 2018 - NF. 384248, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 384248 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			257,71
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767/RPA-31, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535946 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767/RPA-31, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535946 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			450,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396288/, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459981- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396288/, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459981- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395979, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244534- DIÁRIA SENDO 04 COM		780,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE E 01 PERNOITE-CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18- GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395979, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244534- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE-CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18- GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396221, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-244569- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18- CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396221, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-244569- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18- CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396127, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244538- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18- GASB- OBS: APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396127, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244538- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18- GASB- OBS: APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396287/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244541- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18- ASCMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396287/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244541- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18- ASCMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 396233, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4535749- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		110,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396233, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4535749- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			110,88
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396238, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244151- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18,PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396238, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244151- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18,PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396222, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244571- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396222, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244571- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396235, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-244148- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18, PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396235, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-244148- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18, PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 395980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244536- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE- CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18-GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244536- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE- CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18-GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396098, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244169- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396098, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244169- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396098, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3968129- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396098, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3968129- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(14350) [2.1.1.01.1437]	Pgto processo 394398, COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA.NF. 30693, CTB-186.REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		878,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394398, COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA.NF. 30693, CTB-186.REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			878,80
(11991) [2.1.1.01.1177]	Pgto processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6527, CTB-187. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6527, CTB-187. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244565- DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		2.940,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244565- DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.			2.940,00
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1054- DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		30.394,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1054- DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			30.394,30
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767/RPA-31, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091599312 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767/RPA-31, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091599312 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			120,00
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 393189, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4056793. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM A CONTA DA BOLSA.		1.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393189, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4056793. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM A CONTA DA BOLSA.			1.400,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396098, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-3968016- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396098, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-3968016- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 396251, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1053- UNIMED JUNHO 2018 - NF 384248 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		334.546,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396251, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1053- UNIMED JUNHO 2018 - NF 384248 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			334.546,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396098, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244173- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396098, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244173- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 396287, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244544- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18-ASCOMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	208	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396287, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244544- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18-ASCOMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 396288/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459894- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	221	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396288/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459894- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 396047 / RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4535933- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.588,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396047 / RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4535933- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.588,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.351,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.351,03
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.480,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.480,45
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		792,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			792,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		350.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			350.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		1.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			1.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		562,51	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	167		562,51

Total do Dia:

789.295,27

789.295,27

**13 de junho de 2018**

(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 396212/ 195568062429 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 396212/ 195568062429 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2135, FATURA ATAN 30947. REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018. PARA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189	2.931,64	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2135, FATURA ATAN 30947. REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018. PARA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.931,64
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 396211/ 195568064573 Boleto bancário - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA	240	45,72	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF N 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF N 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Provisão processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME. NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Mesas, patrimônio 002890, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002900, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 002873, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 002869, 70 e 71.		9.135,00	
(24094) [2.1.1.03.0056]	Provisão processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME. NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Mesas, patrimônio 002890, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002900, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 002873, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 002869, 70 e 71.			9.135,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 396212/195568065687 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 396212/195568065687 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			47,66
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 20702. REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 20702. REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			14.000,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 396211/ 195568064573 Boleto bancário - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,44 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/DOAÇÃO OBS.: CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA			179,16
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 396211/ 195568064573 Boleto bancário - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTA DE TRANSITO R\$ 130,16 + R\$ 3,28 DO	240	133,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO OBS.: CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4825,CTB. 1056 REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	77,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2,34
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF057, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357109- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF057, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357109- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,75
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/NF 26197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357051-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.704,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 26197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357051-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.704,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.467.866- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.467.866- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			14,67
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, CTB- 1057. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, CTB- 1057. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			86,52
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396268, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396268, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			86,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 387209/NF054, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357085- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		34,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF054, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357085- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			34,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF056, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357168- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF056, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357168- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241412- NF 63090 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		77,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241412- NF 63090 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			77,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF053, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357106- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF053, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357106- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF061, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357110- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF061, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357110- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241419- NF 63086 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		385,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241419- NF 63086 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			385,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 396268/RESCISÃO, CAROLINE G.		30.371,96	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FERREIRA, Ch n. 000403 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396268/RESCISÃO, CAROLINE G. FERREIRA, Ch n. 000403 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30.371,96
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF055, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357107- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF055, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357107- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241425- NF 63089 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		77,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241425- NF 63089 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			77,00
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241417- NF 63091 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		77,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241417- NF 63091 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			77,00
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241423- NF 63088 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		77,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241423- NF 63088 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			77,00
(1743) [2.1.1.01.0009]	Pgto processo 390489/NF1161, ORTOPEDIA MILLENIO LTDA, CTB-2179262- REFERENTE MULETAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489/NF1161, ORTOPEDIA MILLENIO LTDA, CTB-2179262- REFERENTE MULETAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.500,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396302/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 91.942.640- INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396302/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 91.942.640- INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			71,86
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF052, PANIFICADORA		38,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357141- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 387209/NF052, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357141- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		231,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241415- NF 63087 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			231,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF058, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357161- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF058, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357161- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/ NF 26190, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357068-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF 26190, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357068-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.620,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 396302/RESCISÃO, BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000404 REF. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.919,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396302/RESCISÃO, BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000404 REF. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.919,26
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 396268/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-091.943.492- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22.118,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396268/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-091.943.492- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			22.118,11
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 396269/RESCISÃO, IVAN GUILHERME TEIXEIRA, Ch n. 000406 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		978,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396269/RESCISÃO, IVAN GUILHERME TEIXEIRA, Ch n. 000406 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			978,11
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396302/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.468.032- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		81,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396302/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3.737.875.468.032- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			81,66
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4824. CTB- 1055. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4824. CTB- 1055. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			77,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.		58.644,24	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.			58.644,24
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), a fim de ajustar o saldo, referente pagamento do IRRF da UNIMED - Mes Junho/2018, realizado indevidamente na conta DOAÇÃO (45.000-6), conforme processo nº 386883.		257,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), a fim de ajustar o saldo, referente pagamento do IRRF da UNIMED - Mes Junho/2018, realizado indevidamente na conta DOAÇÃO (45.000-6), conforme processo nº 386883.			257,71
Total do Dia:			<b>155.031,81</b>	<b>155.031,81</b>

**14 de junho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA KI-JOIA LOJINHA , conforme NF nº 11338 - Lava louça, desinfetante e saco de lixo.		453,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA KI-JOIA LOJINHA , conforme NF nº 11338 - Lava louça, desinfetante e saco de lixo.			453,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 037.642 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 037.642 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).			1.039,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida das EMPRESAS: RETIFICA BANDEIRANTES DE PORANGATU LTDA E GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação nº 114/2018 - Copos descartáveis.		260,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida das EMPRESAS: RETIFICA BANDEIRANTES DE PORANGATU LTDA E GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação nº 114/2018 - Copos descartáveis.			260,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA NUTRIZ - O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 115/2018 - Copos descartáveis.		2.183,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA NUTRIZ - O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA			2.183,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, conforme Recibo de Doação nº 115/2018 - Copos descartáveis.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação nº 117/2018 - Copos descartáveis.		208,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação nº 117/2018 - Copos descartáveis.			208,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 395273. Mesa de Pingue Pongue , adquirido da Empresa Atlanta Comercial de Desporto e Lazer. NF 982 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimonio: 002798 e 99. Pago com recurso de Doação.		1.060,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 395273. Mesa de Pingue Pongue , adquirido da Empresa Atlanta Comercial de Desporto e Lazer. NF 982 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimonio: 002798 e 99. Pago com recurso de Doação.			1.060,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 179889, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. RESTAURANTE DE - CAMPINAS.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 179889, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. RESTAURANTE DE - CAMPINAS.			13.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26478, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS DO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.493,90	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26478, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS DO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.493,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26233. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.666,15	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26233. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.666,15
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	5.273,07	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.273,07
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 48, REFERENTE SERVIÇO DE ALVENARIA DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	770,73	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 48, REFERENTE SERVIÇO DE ALVENARIA DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,73
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26163, REFERENTE CARNES		2.149,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26163, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.149,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26303.		2.651,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26303.			2.651,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26382.		2.320,18	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26382.			2.320,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26263.		3.872,59	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26263.			3.872,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396284 / NF 9417 LANCHE POLOS LTDA. REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		165,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 396284 / NF 9417 LANCHE POLOS LTDA. REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			165,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3525.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3525.			24.500,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918,ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527.		69.580,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918,ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527.			69.580,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3528. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		52.920,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3528. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			52.920,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2463, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	1.950,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2463, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.950,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396170/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3860 REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	267	3.748,80	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 396170/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3860 REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			3.748,80
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		97,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13377) [3.1.2.01.0043]	GERAIS. RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163		97,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26210, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26210, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395273/ NF 982 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS P/ CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.060,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 395273/ NF 982 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS P/ CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.060,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, CTB-6420143. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		470,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, CTB-6420143. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			470,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 396211/ 195568064573, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1059- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,44 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO / DOAÇÃO OBS:CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA		179,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396211/ 195568064573, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1059- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,44 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO / DOAÇÃO OBS:CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA			179,16
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 396212/ 195568062429, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1058- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396212/ 195568062429, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1058- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3335, CTB-6420166. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA		550,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3335, CTB-6420166. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			550,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, CTB-6420144. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		470,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, CTB-6420144. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			470,00
(22239) [2.1.1.01.2145]	Pgto processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-1060- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.020,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-1060- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.020,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 396212/ 195568065687, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1061 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396212/ 195568065687, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1061 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			47,66
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2135. CTB-6422160. REFERENTE A FATURA ATAN 30947. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018, PARA SENHORA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.931,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2135. CTB-6422160. REFERENTE A FATURA ATAN 30947. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018, PARA SENHORA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.931,64
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028813- FATURA Nº 0005/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERIODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.088,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028813- FATURA Nº 0005/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERIODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.088,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,73	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,73
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	854,78	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			854,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.255,43	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.255,43
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados, conforme processo nº 396858.		420,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados, conforme processo nº 396858.			420,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas DPVAT, conforme processo nº 396211.		133,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas DPVAT, conforme processo nº 396211.			133,44
Total do Dia:			<b>212.117,99</b>	<b>212.117,99</b>

**15 de junho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 48705 - Ovos brancos pequenos.		348,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 48705 - Ovos brancos pequenos.			348,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Rateio	106.210,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.			245,39



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.			105.964,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2129. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.630,68	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2129. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.630,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2112. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.805,15	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2112. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.805,15
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 393653/. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4785. REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	1.660,00	
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 393653/. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4785. REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.660,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF N 2128. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		436,93	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF N 2128. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			436,93
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 386295, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 87.	243	32,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386295, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 87.			32,90
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.548,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.548,11
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506609/ NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.028,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506609/ NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.028,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.085,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.085,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 288883, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305993/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 288883, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305993/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			440,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 38. CTB-7083498. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/218 A 15/06/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.766,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 38. CTB-7083498. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/218 A 15/06/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.766,47
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23.825,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			23.825,95
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 42204, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305986/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 42204, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305986/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			220,00
(24094) [2.1.1.03.0056]	Pgto processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME, CTB-7503702. DE NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9.135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME, CTB-7503702. DE NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.135,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 10618, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 10618, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial.			50,90
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650/NF 42209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305988/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650/NF 42209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305988/			440,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.382,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.382,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133, CTB-7083411. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133, CTB-7083411. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7587474. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 04/12.		25.076,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7587474. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 04/12.			25.076,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093.168.073. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093.168.073. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 179889, CTB-0001062. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 179889, CTB-0001062. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 395910/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês Maio de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		153.906,97	
(23114) [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 395910/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês Maio de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme			153.906,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23121) [2.1.4.02.013]	Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 395910 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		153.906,97	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 395910 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			153.906,97
(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		552.685,76	
(23121) [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			552.685,76
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 479 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		90,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 479 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			90,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF, CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	4.500,00	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF, CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		40.500,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			40.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		80.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			80.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente restante mes Abril/17 - R\$ 223,50 e pagamento parcial mes Maio/2017 - R\$ 176,50 conforme processo nº 386883.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio),	172		400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente restante mes Abril/17 - R\$ 223,50 e pagamento parcial mes Maio/2017 - R\$ 176,50 conforme processo nº 386883.			
Total do Dia:			<b>1.216.376,90</b>	<b>1.216.376,90</b>
<b>18 de junho de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	179	61.941,57	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			633,80
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			306,89
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			17.546,42
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			621,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado. Essa diaria foi paga no processo 396656.			240,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			621,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			1.030,76
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			40.941,64
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FAR. E CONDI., conforme NF nº 109677 - Farinha de Trigo.		1.827,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FAR. E CONDI., conforme NF nº 109677 - Farinha de Trigo.			1.827,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA LACTOSUL INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 9156 - Composto lácteo e Leite em pó.		12.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA LACTOSUL INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 9156 - Composto lácteo e Leite em pó.			12.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA ALPHAMIX, conforme Recibo de Doação nº 118/2018 - Sal refinado.		595,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA ALPHAMIX, conforme Recibo de Doação nº 118/2018 - Sal refinado.			595,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 396505/ TRIVALE	Rateio	100.084,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15988) [2.1.1.01.1616]	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			100.084,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.810,00	
(14686) [2.1.1.01.1472]	Provisão processo 391755/ NF 315, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS SILKADAS-SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.810,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396000, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF:5384 REFERENTE DESPESA DA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		880,00	
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 396000, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF:5384 REFERENTE DESPESA DA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 49039 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		199,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 49039 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			199,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396502, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8527047- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA PIRES DO RIO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396502, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8527047- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA PIRES DO RIO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396462, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244074- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA CAIAPÔNIA E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396462, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244074- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA CAIAPÔNIA E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396459, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8526879- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396459, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8526879- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ-			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396293, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-8974371-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396293, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-8974371-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8526894- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA VAL PARAISO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8526894- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA VAL PARAISO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA RIO VERDE-DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA RIO VERDE-DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396316, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244156- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: REPRESENTAR A OVG NA INAUGURAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ E AÇÃO CIDADÃ.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396316, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244156- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: REPRESENTAR A OVG NA INAUGURAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ E AÇÃO CIDADÃ.			240,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527044- PEDÁGIO SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527044- PEDÁGIO SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527020- DIÁRIA SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527020- DIÁRIA SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 396144, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 0001063-NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		195,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396144, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 0001063-			195,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23352) [3.1.4.02.0002]	NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8527051- PEDÁGIO-PARA VALPARAISO E OUTRAS -DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8527051- PEDÁGIO-PARA VALPARAISO E OUTRAS -DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 396323, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-8974368- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396323, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-8974368- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396324, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244276- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396324, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244276- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO			60,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 395910, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 402, EMPRESTIMO CONSGINADO CAIXA ECONOMICA.	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395910, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 402, EMPRESTIMO CONSGINADO CAIXA ECONOMICA.			32,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.969,44	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.969,44
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		787,78	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			787,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.		41.700,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.			41.700,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		538.432,71	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			538.432,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		19.867,29	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			19.867,29
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		2.420,43	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			2.420,43
Total do Dia:			<b>788.676,78</b>	<b>788.676,78</b>
<b>19 de junho de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Maria Abadia de Araújo. Processo 396656. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.	179	47.888,46	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Maria Abadia de Araújo. Processo 396656. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.			47.888,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 686124 - Frango.		1.350,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 686124 - Frango.			1.350,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 74.936 - Frango c/ miudos.		800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 74.936 - Frango c/ miudos.			800,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA KI JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 39328 - Água Sanitária.		74,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA KI JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 39328 - Água Sanitária.			74,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 120/2018 - Prod. Farmacêuticos.		518,28	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 120/2018 - Prod. Farmacêuticos.			518,28
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA ARTIAGA E CARNEIRO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 121/2018 - Margarina.		1.716,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA ARTIAGA E CARNEIRO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 121/2018 - Margarina.			1.716,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 122/2018 - Feijão carioca.		679,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 122/2018 - Feijão carioca.			679,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP - Almojarifado, processo 391216. Mesas, Balcão, Armários e Gaveteiros, adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda - EPP. NF 4911. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria. Patrimônio: 002827, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.		83.730,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Pago com recurso de Doação. Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 391216. Mesas, Balcão, Armarios e Gaveteiros , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda - EPP. NF 4911. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002827, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Pago com recurso de Doação.			83.730,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.380,99	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6.380,99
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES NF 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	250	510,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES NF 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			510,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES REFERENTE NF 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO NA SEDE, CIGO E CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	3.250,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES REFERENTE NF 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO NA SEDE, CIGO E CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.250,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 164831- REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	634,20	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 164831- REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			634,20
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL N° 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	206	135,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL N° 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/		3.570,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 388401/ NF 666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.570,18
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	4.290,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.290,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	224	200,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			200,00
(23807) [2.1.1.01.2226]	Pgto processo 385499/ NF 1694, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, CTB-6458076- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA CENTRO DE CUSTO - CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35.021,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385499/ NF 1694, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, CTB-6458076- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA CENTRO DE CUSTO - CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35.021,40
(18312) [2.1.1.01.1884]	Pgto processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, CTB- 1777160- NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, CTB- 1777160- NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.050,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1065- NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		429,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1065- NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			429,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 3961296, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1064- NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		696,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 3961296, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1064- NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			696,15
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396268, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 403, RESCISÃO CONTRATUAL DE CAROLINE GEISA FERREIRA.	179	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396268, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 403, RESCISÃO CONTRATUAL DE CAROLINE GEISA			32,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	FERREIRA. Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-9714588, NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-9714588, NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 9729658- NF.196 REFERENTE PARCELA 10/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 9729658- NF.196 REFERENTE PARCELA 10/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB- 095128059, referente a IRRF gerado a partir do título : NF196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB- 095128059, referente a IRRF gerado a partir do título : NF196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(24108) [2.1.1.01.2245]	Pgto processo 387691/NF 97620, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB-9590352- REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		55.419,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387691/NF 97620, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB-9590352- REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			55.419,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 095128059 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 095128059 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		829,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			829,99
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.166,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.166,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA		83.730,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24129) [2.1.1.01.2248]	DE MOVEIS LRB LTDA, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			83.730,00
Total do Dia:			<b>360.838,05</b>	<b>360.838,05</b>
<b>20 de junho de 2018</b>				
(4319) [2.2.1.01.0001]	Baixa do saldo referente ao parcelamento feito pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, que foi quitado no mês de junho de 2018 Conforme processo 88457/2003.		604.126,61	
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa do saldo referente ao parcelamento feito pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, que foi quitado no mês de junho de 2018 Conforme processo 88457/2003.			604.126,61
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 323763 - Ovos extra branco.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 323763 - Ovos extra branco.			180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 323764 - Ovos extra branco.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 323764 - Ovos extra branco.			180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 173281 - Salsichas.		1.396,56	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 173281 - Salsichas.			1.396,56
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 128/2018 - Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% frasco 100 ml.		23,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 128/2018 - Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% frasco 100 ml.			23,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 129/2018 - Álcool Gel.		583,68	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 129/2018 - Álcool Gel.			583,68
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 130/2018 - Algodão, Espátula de Madeira e Luva Descartável.		281,22	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 130/2018 - Algodão, Espátula de Madeira e Luva Descartável.			281,22
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 132/2018 - Produtos Alimentícios.		4.712,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 132/2018 - Produtos Alimentícios.			4.712,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.		407,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.			407,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	210	410,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.			410,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	210	1.000,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.			1.000,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	210	500,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.			500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2164, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS JANEIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	3.514,59	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2164, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS JANEIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.514,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.582,41	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			14.582,41
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395044, WMIX VARIEDADES EIRELI, NF 3628 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS P/ SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		154,20	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 395044, WMIX VARIEDADES EIRELI, NF 3628 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS P/ SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			154,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392145, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, O PAGAMENTO FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 32860 MATERIAL DESCARTAVEL CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		204,06	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392145, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, O PAGAMENTO FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 32860 MATERIAL DESCARTAVEL CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			204,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/		8.346,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 388401/ NF 661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.346,30
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 396307/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	3.865,04	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 396307/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.865,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE ATENDER IDOSO DA OFICINA DE BELEZA DO CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		71,20	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE ATENDER IDOSO DA OFICINA DE BELEZA DO CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.327,92	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.327,92
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.800,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.800,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.869,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 393569 /NF 8106 ARMARINHO KAZANOVA LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		220,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 393569 /NF 8106 ARMARINHO KAZANOVA LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			220,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título			267,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23961) [2.1.1.01.2234]	referente a INSS gerado a partir do título : NF 1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		99,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			99,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.802,22	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.802,22
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			101.478,31
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 396089, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1451866- NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		283,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396089, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1451866- NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			283,58
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622647, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622647, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		154.993,51	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622588- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			154.993,51
(14595) [2.1.2.01.0023]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622588- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		99,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622672 referente a INSS gerado a partir do título : NF1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			99,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622672 referente a INSS gerado a partir do título : NF1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		321,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622615- referente a INSS gerado a partir do título : NF1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			321,99
(14595) [2.1.2.01.0023]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622615- referente a INSS gerado a partir do título : NF1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622625 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			5.581,30
(14595) [2.1.2.01.0023]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622625 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396089, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		37,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622584- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396089, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			37,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1451921 - NF 1577 REFERENTE		10.077,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1451921 - NF 1577 REFERENTE			10.077,99
(4207) [2.1.2.01.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		12.001,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			12.001,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOIRO			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622623, referente a INSS gerado a partir do título : NF1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622623, referente a INSS gerado a partir do título : NF1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.478.121.016, INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 180/180 MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22.281,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.478.121.016, INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 180/180 MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			22.281,82
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628 referente a IRRF gerado a partir do título : NF1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628 referente a IRRF gerado a partir do título : NF1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622662- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622662- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622667- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.464,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622667- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.464,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622550- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622550- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/			15,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622683- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622683- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,27
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB:095.629.947/ FATURA Nº 1806.000345935- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		68,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB:095.629.947/ FATURA Nº 1806.000345935- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			68,37
(24115) [2.1.1.01.2246]	Pgto processo 390489/ NF 089, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB:1573197/ REFERENTE MULETAS - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489/ NF 089, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB:1573197/ REFERENTE MULETAS - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17.100,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB: 095.629.928/ FATURA Nº 1806.000339065- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		301,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB: 095.629.928/ FATURA Nº 1806.000339065- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			301,53
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 396589, OI S.A, CTB-096085543- OI FIXO, FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		334,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396589, OI S.A, CTB-096085543- OI FIXO, FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			334,63
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 396531, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:0001066/ FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		634,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396531, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:0001066/ FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			634,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622649, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622649, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 396309, OI S.A, CTB:095.629.930/ FATURA Nº 1806.000282772-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA		1.792,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSA Pgto processo 396309, OI S.A, CTB:095.629.930/ FATURA Nº 1806.000282772-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.792,12
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 396309, OI S.A, CTB:095.629.948, FATURA Nº 1806.000327789- REFERENTE PERIODO 18/04/18 A 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.260,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396309, OI S.A, CTB:095.629.948, FATURA Nº 1806.000327789- REFERENTE PERIODO 18/04/18 A 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.260,21
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 395951, OI S.A, CTB: 095.733.728, FATURA Nº 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.938,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395951, OI S.A, CTB: 095.733.728, FATURA Nº 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.938,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOUREO 12º TA , referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		230.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOUREO 12º TA , referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			230.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		888,13	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			888,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.111,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.111,99
Total do Dia:			<b>1.294.994,15</b>	<b>1.294.994,15</b>
<b>21 de junho de 2018</b>				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	Rateio	381,60	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).			381,60
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE	200	1.557,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21665) [2.1.1.01.2118]	PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 396573, AGÊNCIA BRASIL			1.557,94
(22351) [3.1.1.02.0077]	CENTRAL, NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1272	250	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1272			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1261	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1261			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1267	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1267			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1266	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1266			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1268	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1268			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1263	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	241	3.720,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.720,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(23583) [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 383874/ NF 37953, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-2678261- REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.735,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874/ NF 37953, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-2678261- REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.735,60
(11767) [2.1.1.01.1151]	Pgto processo 393653, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-2678263- NF 4785 REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393653, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-2678263- NF 4785 REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.660,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB:2533310, NF26210 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB:2533310, NF26210 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB:2533369 NF 26382 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.320,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB:2533369 NF 26382 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.320,18
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533433, NF 26233 REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.666,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533433, NF 26233 REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.666,15
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB: 2533412, NF 16706		330,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MAIO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB: 2533412, NF 16706 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MAIO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			330,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533434, NF 26263 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		3.872,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533434, NF 26263 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			3.872,59
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB: 2533430, REFERENTE NF 26163, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18-CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.149,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB: 2533430, REFERENTE NF 26163, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18-CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.149,25
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533312, NF 26303 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.651,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533312, NF 26303 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.651,20
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.		8.500,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			8.500,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Junho/2018 - Processo nº 378258.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Junho/2018 - Processo nº 378258.	243		50,90

Total do Dia:

**41.780,81****41.780,81****22 de junho de 2018**

(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		558,25	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		79,75	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			638,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:3906224/ NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.601,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:3906224/ NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018.			4.601,34



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB: 0001067, RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		856,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB: 0001067, RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			856,66
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 391044/NF-1790, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB:3869274/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		670,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391044/NF-1790, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB:3869274/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			670,50
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 3869317, NF 3505-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 3869317, NF 3505-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente multas DETRAN, uma vez que as mesmas serão descontadas em Folha de Pagamento dos colaboradores infratores, conforme processo nº 395865.		3.277,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente multas DETRAN, uma vez que as mesmas serão descontadas em Folha de Pagamento dos colaboradores infratores, conforme processo nº 395865.			3.277,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		45.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			45.000,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	910.694,62	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	41.417,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	74	848,96	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	10.135,24	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	6.920,06	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	1.064,62	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	1.259,79	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	14.710,68	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	1.439,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2018.			
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	74	77,16	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	163	1.390,57	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.		54.026,89	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	4.173,75	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.		108.948,18	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	3.000,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	151.486,57	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	235.066,67	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	3.250,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.		2.626,49	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	173	673,60	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	6.721,04	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	6.475,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	4.590,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	12.720,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	4.291,40	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio	17.014,16	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.		458.338,09	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	184	649,27	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	184	162,32	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	163	167,10	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			164.035,76
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			175.095,57
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio		233,12
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio		14.878,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			3.910,03
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio		94,79
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			13,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			142,98
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio		12,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			179.559,45
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio		570,42
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			6,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			874,71
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			8.298,25
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 1.			44.620,77
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 2.			12.484,85
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 3.			5.169,80
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			70,70
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF - 4.			1.815,84
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			226,42
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			10.827,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			27,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Rateio		636,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			4.070,75
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			2.327,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			1.615,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			1.045,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			237,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			47,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			47,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			6.475,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			4.590,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.			12.720,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. Bradesco 1.			47.275,27
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho			9.879,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	2018. Bradesco 2. Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho			5.812,05
(350) [1.1.2.03.0007]	2018. Bradesco 3. Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho			65,07
(4165) [2.1.2.01.0013]	2018. Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho			1.343.264,98
(4956) [3.1.2.01.0015]	2018. Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho	163	10,00	
(4858) [3.1.2.01.0001]	2018. Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Rateio	111.471,41	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.			10.414,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.			6.184,04
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.			94.872,59
Total do Dia:			<b>2.255.363,30</b>	<b>2.255.363,30</b>

**25 de junho de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., NF 29606- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL- ASCEV- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		7.658,12	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., NF 29606- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL- ASCEV- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			7.658,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395412, KELLUZ URBANISMO EIRELI, NF 4799, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.489,80	
(7721) [2.1.1.01.0618]	Provisão processo 395412, KELLUZ URBANISMO EIRELI, NF 4799, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.489,80
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL N° 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	355,13	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL N° 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			355,13
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26472, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		2.317,92	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26472, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			2.317,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26527, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA		987,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO TESOUREO. Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26527, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO TESOUREO.			987,55
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-202-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-202-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			33,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 42426 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 42426 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 289783 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 289783 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 289741 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 289741 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 42515 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 42515 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 42514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 42514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			220,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 202-REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 202-REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			2.237,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26436, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE UNHO/2018- CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.840,62	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26436, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE UNHO/2018- CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.840,62
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26457, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		213,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26457, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			213,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 289578 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 289578 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26503, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		224,41	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26503, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			224,41
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE RECIBO 009/81643570977-2 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE RECIBO 009/81643570977-2 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			11.113,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26536, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		2.383,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26536, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			2.383,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396372/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, N° 015/18- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		501,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 396372/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, N° 015/18- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			501,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26458 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		217,31	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26458 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			217,31
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA N° 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	215	5.000,49	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 390541/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA N° 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			5.000,49
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396615, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244488/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396615, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244488/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396615, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB: 4629540/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396615, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB: 4629540/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396607, SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244518/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396607, SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244518/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244569/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244569/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244589/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244589/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396610/SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244499/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396610/SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244499/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB:098.175.010/ FATURA Nº 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS JUNHO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.000,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB:098.175.010/ FATURA Nº 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS JUNHO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.000,49
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244543/ PEDAGIO PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244543/ PEDAGIO PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244584/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244584/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629700/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629700/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396615/ MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629490/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396615/ MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629490/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -			240,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396607, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244521- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396607, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244521- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396606, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629691/ REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396606, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629691/ REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-4629690- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-4629690- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244531/ DIÁRIA-SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244531/ DIÁRIA-SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396612/ ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629568/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396612/ ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629568/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.931.605.758, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		621,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.931.605.758, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			621,03
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396614/ JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244516/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018.		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396614/ JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244516/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018.			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244600/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244600/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396607, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629625, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396607, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629625, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396605, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB:0244579/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396605, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB:0244579/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396605, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB:0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396605, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB:0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396610/ EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244493/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396610/ EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244493/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396612/PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629569/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396612/PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629569/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396605, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629556/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 .		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396605, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629556/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 .			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396613/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629553/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396613/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629553/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629699- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396619, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629699- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 098.175.012/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		621,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 098.175.012/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			621,03
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396614/ ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB:0244513/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396614/ ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB:0244513/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396611/ VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244507/ DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396611/ VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244507/ DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244553- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244553- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629881- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396619, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629881- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396610/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629546/ DE 02 DIÁRIA SEM		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396610/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629546/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 396526, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB:4629883/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, P/ COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396526, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB:4629883/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, P/ COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629555- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629555- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244549- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244549- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629855/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629855/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396610/NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB:4629564/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396610/NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB:4629564/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244541/ REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244541/ REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-4629638- DE 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396604, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-4629638- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629534/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629534/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396637, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB:4629685/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE NOS DIAS 22 E 23/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396637, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB:4629685/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE NOS DIAS 22 E 23/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB: 244565/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB: 244565/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/ CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/ CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629639/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629639/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396615/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244484/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396615/ RENATA QUINTINO			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOGUEIRA, CTB:0244484/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396614/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629621/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396614/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629621/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396607, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629554/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396607, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629554/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396610/ WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB:0244496/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396610/ WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB:0244496/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396606, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244563, REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396606, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244563, REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244574/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244574/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629702/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629702/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629707- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629707- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244561- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244561- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396615/CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629544/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396615/CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629544/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244540/ REF. PEDAGIO PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244540/ REF. PEDAGIO PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244550- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244550- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244523- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396619, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244523- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244557- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244557- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244554- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244554- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396578, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB:0244547/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396578, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB:0244547/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 396656/RESCISÃO, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, Ch n. 000407 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		40.941,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656/RESCISÃO, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, Ch n. 000407 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			40.941,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.014 REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		633,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.014 REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			633,80
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579/ NF 255, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB: 4979427/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS MAIO/2018.(OBS: QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579/ NF 255, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB: 4979427/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS MAIO/2018.(OBS: QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			381,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396610/ MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244498/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396610/ MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244498/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396612/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629529/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396612/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629529/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244537/ REF. DUAS DIÁRIAS		60,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244537/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629706/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629706/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244592/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244592/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244558- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244558- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629631- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396619, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629631- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 396565, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244535/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396565, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244535/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629692/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629692/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396611/VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629552/ DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DA BOLSA Pgto processo 396611/VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629552/ DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396525, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB:0244596/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, PRA COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396525, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB:0244596/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, PRA COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396612/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB:0244503/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396612/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB:0244503/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629714/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629714/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396604, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 244556- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396604, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 244556- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/ PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629697/ DIÁRIA-SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/ PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629697/ DIÁRIA-SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244528- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396619, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244528- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244599/ PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	226	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244599/ PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.015/ REF. IRRF DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.030,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.015/ REF. IRRF DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.030,76
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 396656/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF/016/18 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.546,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF/016/18 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17.546,42
(14686) [2.1.1.01.1472]	Pgto processo 391755, MEGA SILK CAMISSETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB:4979069, NF 315-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISSETAS SILKADAS- SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.810,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391755, MEGA SILK CAMISSETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB:4979069, NF 315-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISSETAS SILKADAS- SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.810,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244530- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396619, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244530- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB:098.174.960 /VIVO, NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		355,13	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB:098.174.960 /VIVO, NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			355,13
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396619, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-4629628- REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396619, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-4629628- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 396656, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 098.175.011/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		47.888,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 098.175.011/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			47.888,46
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.		110.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.			110.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		1.207.651,48	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			1.207.651,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		886,37	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			886,37
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		576,19	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	168		576,19
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		840,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			840,39
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		702,65	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			702,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>1.530.056,75</b>
				<b>1.530.056,75</b>
<b>26 de junho de 2018</b>				
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesas com seguro de veículos a ser apropriada em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		37.803,97	
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesas com seguro de veículos a ser apropriada em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	240		37.803,97
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 426118 - Extrato de tomate.		1.559,29	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 426118 - Extrato de tomate.			1.559,29
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 18623 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 18623 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			548,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/ NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.877,28	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/ NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.877,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 36 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.509,54	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 36 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.509,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9222 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		75,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9222 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			75,00
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651317-3, REFERENTE PARCELA 02/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do	240	18.901,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15799) [2.1.1.01.1602]	seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651317-3, REFERENTE PARCELA 02/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			18.901,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/ NF 30 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.825,88	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/ NF 30 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.825,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 37 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		921,50	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 37 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			921,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/ NF 35 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.373,94	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/ NF 35 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.373,94
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			1.749,01
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651318-1, REFERENTE PARCELA 03/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	240	18.901,99	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651318-1, REFERENTE PARCELA 03/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			18.901,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/ NF 32 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.824,58	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/ NF 32 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.824,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9147,		210,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.  Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9147, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			210,99
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			262,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163	525,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			525,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)	215	610,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)			610,00
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240	18.901,98	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.901,98
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651316-5 REFERENTE PARCELA 01/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240	18.901,99	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651316-5 REFERENTE			18.901,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARCELA 01/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396774, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244828- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244828- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725833- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725833- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396769, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5725789 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396769, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5725789 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396769, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-5725807 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396769, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-5725807 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396771, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5725793 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396771, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5725793 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			960,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396611/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244647- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396611/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244647- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA		420,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONCEIÇÃO, CTB-244846- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- REF. PEDAGIO CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- REF. PEDAGIO CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396605, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244655- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396605, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244655- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424285, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		187.426,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424285, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			187.426,69
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396825, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244080- REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396825, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244080- REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			960,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396613/ EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244652-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396613/ EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244652-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396769, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5725788 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396769, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5725788 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018.			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396774, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244836- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244836- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396770, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244066 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396770, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244066 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396771, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-5725809 - REF.06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396771, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-5725809 - REF.06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			960,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396770, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244345- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396770, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244345- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424278, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		114.692,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424278, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			114.692,29
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396774, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5727877- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5727877- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725851- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725851- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396774, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244825-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244825-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424259- NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		121.994,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424259- NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			121.994,86
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396881, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-5725692 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396881, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-5725692 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(24129) [2.1.1.01.2248]	Pgto processo 393790/ NF-4892, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5643761-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393790/ NF-4892, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5643761-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396828, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5725884- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396828, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5725884- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396771, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244064 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396771, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244064 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO			960,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396774, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244841-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244841-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396839, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-5725768- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396839, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-5725768- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424252- NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO- GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		8.050,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424252- NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO- GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			8.050,79
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396837, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244843- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396837, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244843- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423777- NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		121.994,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423777- NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			121.994,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396609/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244654- DE DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396609/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244654- DE DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			30,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424148- NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE		49.581,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	2018- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424148- NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			49.581,28
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5424284, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		62.765,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5424284, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			62.765,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5424176, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		120.941,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5424176, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			120.941,70
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476 TEELEFONICA DATA S/A RECIBO 009/81643570977-2, CTB-0001068. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476 TEELEFONICA DATA S/A RECIBO 009/81643570977-2, CTB-0001068. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-5643751- NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60.060,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-5643751- NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60.060,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244847- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244847- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12,60
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5424265, NF 1947 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60.535,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5424265, NF 1947 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA			60.535,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Pgto processo 396774, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244833- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244833- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244069- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244069- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5424288 - NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.448,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5424288 - NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			65.448,30
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396769, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5725803 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396769, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5725803 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396774, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244822-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396774, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244822-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396770, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5725847- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396770, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5725847- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423775- NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441		92.832,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. ST. GARAVELO - AP. DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Pgto processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423775- NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. ST. GARAVELO - AP. DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			92.832,07
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396771, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5725791 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396771, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5725791 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			960,00
(7917) [2.1.1.01.0646]	Pgto processo 396000/ NF 5384, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, CTB-5643690-REFERENTE DESPESA DA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		880,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396000/ NF 5384, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, CTB-5643690-REFERENTE DESPESA DA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			880,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5424289 - NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		93.255,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5424289 - NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			93.255,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 BOLSA 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		807,86	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			807,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		992,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	170		992,91
Total do Dia:			<b>1.347.318,54</b>	<b>1.347.318,54</b>
<b>27 de junho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 133/2018 - Água Mineral.		1.224,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 133/2018 - Água Mineral.			1.224,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 667 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		219,20	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 667 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			219,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/NF 670 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		252,60	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/NF 670 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			252,60
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 396873. OI S.A, FATURA Nº 1806.000260861. REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. DOM ORIONE-CGSF.	215	135,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 396873. OI S.A, FATURA Nº 1806.000260861. REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. DOM ORIONE-CGSF.			135,03
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206109- NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206109- NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			262,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396772, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6158793- REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396772, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6158793- REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396773, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6158715- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396773, PAULA CRISTINA NERY			420,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	MORENO, CTB-6158715- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396773, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244273- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 396773, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244273- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206050- NF 31 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206050- NF 31 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			262,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396773, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244274-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396773, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244274-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396772, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244260- REF. DIÁRIA-SEND0 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396772, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244260- REF. DIÁRIA-SEND0 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-6158884, NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.273,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-6158884, NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.273,07
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396773, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244275- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396773, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244275- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396772, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244264- REF. DIÁRIA-SEND0 01		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	C0M PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396772, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244264- REF. DIÁRIA-SENDO 01 C0M PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206045- NF 28 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		787,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206045- NF 28 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			787,50
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206125- NF 30 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206125- NF 30 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			262,50
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6158691, NF 48 REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		770,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6158691, NF 48 REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			770,73
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396822, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244270- REF. DIÁRIA-SENDO 02 C0M PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE URUAÇÚ E PORANGATÚ-DE 28 A 30/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396822, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244270- REF. DIÁRIA-SENDO 02 C0M PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE URUAÇÚ E PORANGATÚ-DE 28 A 30/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206108- NF 29 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206108- NF 29 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			525,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396879, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244271- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396879, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244271- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396772, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6158710- REF. DIÁRIA-SENDO 01 C0M PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396772, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6158710- REF. DIÁRIA- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 396873, OI S.A, CTB-099.005.097- FATURA Nº 1806.000260861 REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. TESOIRO DOM ORIONE-CGSF		135,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396873, OI S.A, CTB-099.005.097- FATURA Nº 1806.000260861 REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. TESOIRO DOM ORIONE-CGSF			135,03
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			5.000,00
Total do Dia:			<b>59.840,66</b>	<b>59.840,66</b>

**28 de junho de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 066 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 066 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 068 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 068 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 069 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 069 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395966/ PHARMACYA COMERCIO		3.903,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23954) [2.1.1.01.2233]	DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF14 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 395966/ PHARMACYA COMERCIO			3.903,85
(497) [1.1.3.01.0001]	DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF14 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 387209/ NF 065 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 065 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 072 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 072 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 073 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 073 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 079 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 079 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 074 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 074 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 075 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 075 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 077 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 077 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018.			29,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 396910. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, FATURA Nº 1897426. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, MÊS DE MAIO/2018 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.473,42	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 396910. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, FATURA Nº 1897426. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, MÊS DE MAIO/2018 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.473,42
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128/ S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, NF 18 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18.250,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128/ S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, NF 18 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18.250,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 070 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 070 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 396862, VIVO S.A, FATURA Nº 441685/2018, PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18, VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A), DA SEGER E ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 396862, VIVO S.A, FATURA Nº 441685/2018, PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18, VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A), DA SEGER E ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 062 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 062 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395415/ IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 23-REFERENTE CONCERTO DE 02 FREEZER- ASCEV - CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	74	860,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 395415/ IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 23-REFERENTE CONCERTO DE 02 FREEZER- ASCEV - CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			860,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 063 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 063 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 071 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 071 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.371,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401/ NF 26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			15.371,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 064 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 064 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 078 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		85,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 078 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			85,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6877775- PEDÁGIO COMPLEMENTAR- PARA VALPARAÍSO E OUTRAS- DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6877775- PEDÁGIO COMPLEMENTAR- PARA VALPARAÍSO E OUTRAS- DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-6973068- ACORDO 5ºPARC/08- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017 .518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-6973068- ACORDO 5ºPARC/08- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017 .518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.875,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 395415/ NF-23, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-7295307- REFERENTE A CONSERTO DE 02 FREEZER- ASCEV - CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		860,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395415/ NF-23, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-7295307- REFERENTE A CONSERTO DE 02 FREEZER- ASCEV - CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			860,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 395966/ NF 14, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:7475410/ REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.903,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395966/ NF 14, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:7475410/ REFERENTE DESPESAS COM			3.903,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.175,82	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.175,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.077,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.077,73
Total do Dia:			<b>49.436,50</b>	<b>49.436,50</b>
<b>29 de junho de 2018</b>				
(4893) [3.1.2.01.0007]	Reconhecimento da despesa do processo 388915, ref a diferença de diaria que foi pago para funcionaria Malba Parreira de Castro no dia 29/11/2017 e não foi informado na folha de pagto.	165	180,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Reconhecimento da despesa do processo 388915, ref a diferença de diaria que foi pago para funcionaria Malba Parreira de Castro no dia 29/11/2017 e não foi informado na folha de pagto.			180,00
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	Rateio	1.175.245,33	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.			1.175.245,33
(16471) [3.1.2.01.0047]	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	Rateio	94.019,63	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.			94.019,63
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 113 - CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de junho/2018.	218	12.280,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 113 - CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de junho/2018.			12.280,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Rateio	110.390,68	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de junho 2018, conforme CI 147/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 396952.		45.382,90	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.			155.773,58
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Fraldas descartaveis.	229	14.772,21	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Bengala.	229	166,89	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Cadeira de Rodas.	229	55.860,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho	229	1.796,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de 2018. Fraldas descartáveis.			
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Bola e carrinho.	229	566,58	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Cobertores.	76	92.232,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Enxoval para bebe.	229	11.607,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Andador.	229	12.320,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Bengala.	229	522,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Muletas.	229	6.735,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Colchão.	229	3.300,17	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Leite especial.	229	1.442,55	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Leite especial.			201.321,13
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimento por produto da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho 2018. Fogão Industrial 6 bocas com forno. Patrimonio 002784.		1.337,36	
(623) [1.3.2.01.0005]	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimento por produto da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho 2018. Fogão Industrial 6 bocas com forno. Patrimonio 002784.			1.337,36
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	Rateio	1.543,90	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Copo descartavel e saco para lixo.	74	2.728,70	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Medicamentos.	Rateio	1.557,78	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Muletas.	229	143,40	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Tecido 100% algodao.	210	415,00	
(21679) [3.0.9.04.0034]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de junho de 2018. Vale Transporte.	74	9.600,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Rateio	5.079,78	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Agua mineral.	74	1.178,25	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho	Rateio	24.657,66	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19656) [3.0.9.04.0001]	de 2018. Pão e Leite. Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	18.684,56	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Carne e Frios.	74	3.546,56	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018.			69.135,59
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho. CI 080/2018.		832,54	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho. CI 080/2018.			832,54
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	229	558,46	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	229	3.414,93	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	229	930,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.			4.903,39
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Rateio	2.769,09	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Bobina termica 57/360 (DRH) adquirida com recurso de doação, conforme 389589.	Rateio	15,24	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Cola quente, adquirida com recurso de doação, conforme 384347.	221	145,00	
(23548) [3.1.1.04.0037]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Esponja para limpeza, adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	215	15,44	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	74	442,62	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação conforme processo 389721.	Rateio	45,50	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Rateio	8.250,07	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Impressos.	Rateio	87,68	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Touca Hospitalar.	215	7,80	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material hospitalar adquirido com recurso de doação, conforme processo 396372.	215	481,75	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Sulfato Ferroso 40 mg, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395966.	215	865,44	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Alcool Gel 1000 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Rateio	43,12	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material de corte e costura.	Rateio	773,60	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Fita de cetim nº 09, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384347.	221	315,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio	221	114,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de junho de 2018. Fita de cetim nº 02, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384347.			
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Medicamentos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395966.	215	2.878,61	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Medicamentos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396372.	215	19,60	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Camisetas, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386295.	210	7.780,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Papel Cartão.	216	22,19	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Papel para presente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 392145.	221	204,06	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Gas.	Rateio	3.740,00	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Oleo Lubrificante, adquirido com recurso de doação, conforme processo 317156.	240	52,30	
(18683) [3.0.9.01.0061]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Camiseta.	74	2.810,00	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Porta retrato, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394296.	208	1.920,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para manutenção de maquina.	218	22,00	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Placa de homenagem, adquirida com recurso de doação, conforme processo 396000.	226	380,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Cesto plastico 100 litros, adquirida com recurso de doação, conforme processo 395044.	74	154,20	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de artesanato, adquirida com recurso de doação, conforme processo 384347.	221	1.154,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Botão, adquirida com recurso de doação, conforme processo 393569.	221	220,00	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de higiene e beleza, adquirida com recurso de doação, conforme processo 392189.	217	71,20	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de higiene e beleza.	210	5,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Calçador para maquina teflon - reta.	218	30,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção.	Rateio	1.687,86	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394810.	Rateio	961,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395466.	74	2.084,56	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório	226	500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de junho de 2018. Placa em aço inox, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396000.			
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de segurança do trabalho.	Rateio	66,80	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Filtro de Oleo.	240	16,20	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Produtos de horti fruti.	Rateio	10.200,08	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Pão.	Rateio	5.938,75	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Pão.	Rateio	16.243,70	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233, nota fiscal 3029.	Rateio	1.496,37	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Manteiga de leite.	215	106,25	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Carne e frios.	Rateio	22.323,85	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Lubrificante oleo mineral para baixa e alta rotação, conforme processo 377156.	240	130,50	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Lubrificante oleo mineral para baixa e alta rotação, conforme processo 377156.			97.603,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de fita adesiva transparente 45x50, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de junho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		9,20	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução de fita adesiva transparente 45x50, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de junho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	236		9,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de aparelho de pressão - esfignomanometro, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		77,00	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Devolução de aparelho de pressão - esfignomanometro, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	224		77,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução de leite condensado, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		41,40	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução de leite condensado, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	216		41,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para GEP Doação, conforme relatório do mês de junho de 2018. Arroz beneficiado.		13,53	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de junho da Produção.		513,11	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de junho da Produção.			513,11
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme		328,39	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1127) [1.3.2.02.0003]	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018. Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			328,39
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		5.001,58	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			5.001,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		5.067,00	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			5.067,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		448,76	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			448,76
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			884,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		3.613,20	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			3.613,20
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		651,90	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			651,90
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		3.801,21	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			3.801,21
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		3.249,62	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			3.249,62
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			825,00
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software com		122,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			122,46
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.			57,92
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		2.587,26	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.			2.587,26
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.		4.285.799,15	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.			4.285.799,15
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.		1.500.478,41	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.			1.500.478,41
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.		8.187.982,59	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.			8.187.982,59
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2018.		6.744.867,54	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2018.			6.744.867,54
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de junho 2018.		1.020,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de junho 2018.			1.020,00
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.		25.892,77	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.			25.892,77
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.			122,46
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018, NO RESTAURANTE DE JARAGUA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	265	21.177,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24213) [2.1.1.04.0011]	RESTAURANTE. Provisão processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018, NO RESTAURANTE DE JARAGUA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			21.177,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 298605. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.875,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 298605. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.875,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396384/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256683 REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.783,60	
(16807) [2.1.1.01.1698]	Provisão processo 396384/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256683 REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.783,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2161, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS DEZEMBRO/17, DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	1.908,90	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2161, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS DEZEMBRO/17, DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.908,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396379/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256684 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.250,00	
(16807) [2.1.1.01.1698]	Provisão processo 396379/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256684 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.250,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2173, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	3.042,36	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2173, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.042,36
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2168, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS MARÇO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	3.268,89	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2168, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS MARÇO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA, VAI SER PAGO COM			3.268,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2159, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	9.719,64	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2159, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			9.719,64
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2166, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS FEVEREIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	2.871,18	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2166, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS FEVEREIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			2.871,18
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463/ NF 205, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO		27.217,44	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 395463/ NF 205, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO			27.217,44
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND.. E IMP. DE MAQ. LTDA, NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND.. E IMP. DE MAQ. LTDA, NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.			90,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 159, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018- CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO	216	180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	TESOURO Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 159, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018- CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 160, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018- CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 160, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018- CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 161, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 161, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 163, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 -CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 163, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 -CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 162, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 162, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 164, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA	216	180,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 164, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	240	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018-CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018-CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			990,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2172, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS ABRIL/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	3.170,34	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2172, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS ABRIL/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.170,34
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2163, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS DEZEMBRO/17, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	1.054,35	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2163, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS DEZEMBRO/17, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.054,35
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF 628659. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		195.048,00	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF 628659. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195.048,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23779) [2.1.1.02.0078]	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi Provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A PAGAMENTO DE FATURA Nº 0006/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690-PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18-BOLSA.		1.315,80	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi Provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A PAGAMENTO DE FATURA Nº 0006/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690-PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18-BOLSA.	250		1.315,80
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028414/ FATURA Nº 0006/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690- PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.084,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028414/ FATURA Nº 0006/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690- PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.084,20
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 396952, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB:0001070/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB:0001070/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB:8644166, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB:8644166, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			486,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB:8644092, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB:8644092, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			310,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB:8644222/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18.		437,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396952, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB:8644222/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18.			437,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 378258, TAR TED INT 405252 TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA 45000-6. CONTA DOAÇÃO.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 405252 TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA 45000-6. CONTA DOAÇÃO.			10,15
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 396952, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, CTB:1147163/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.473,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, CTB:1147163/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.473,33
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB:8644117, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB:8644117, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB:8644118, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB:8644118, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			386,84
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB:8644116, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB:8644116, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB:8644367/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB:8644367/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			381,60
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 396307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.389/ FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM CCI- NF CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.865,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.389/ FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM CCI- NF CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.865,04
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB:8644309, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB:8644309, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE			368,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:8803632/ NF 3487 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:8803632/ NF 3487 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			128,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 396372/ NF 15, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:8575367, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		501,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396372/ NF 15, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:8575367, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			501,35
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 396952, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB:8644156/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB:8644156/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			200,34
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 396952, UNIAGO, CTB:8853312/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, UNIAGO, CTB:8853312/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			13,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 396952, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB:8644314/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.473,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB:8644314/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.473,33
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069/SEAT NF 18623, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS			548,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069/SEAT NF 18623, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.388, FATURA Nº 300375083-8 REF. PARCELA 09/12, MÊS DE MAIO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.192,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.388, FATURA Nº 300375083-8 REF. PARCELA 09/12, MÊS DE MAIO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.192,54
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		45.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			45.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAÚ) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAÚ) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.624.336,82	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.624.336,82
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		170.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.			170.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		769,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			769,39
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 396502.		240,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 396502.			240,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		666,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			666,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HELIASIBE VILELA ARAUJO (CGSF - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		650,35	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HELIASIBE VILELA ARAUJO (CGSF - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	171		650,35
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.661,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.661,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		4.034,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			4.034,32
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		1.662,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.			1.662,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		977,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.			977,12
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.		2.771,97	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.			2.771,97
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.		7.049,85	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.			7.049,85
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.		2.607,71	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.			2.607,71
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de junho 2018, conforme CI 147 do Gerente de Gestão de Pessoas.		621.313,16	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de junho 2018, conforme CI 147 do Gerente de Gestão de Pessoas.			621.313,16
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF: 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF: 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		94.872,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			94.872,59
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 396952, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000408 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO		1.473,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396952, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000408 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.473,33
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.337.371,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.337.371,66
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 396952, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000409 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.473,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000409 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.473,33
Total do Dia:			<b>26.896.220,24</b>	<b>26.896.220,24</b>
<b>30 de junho de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Fabiana Pereira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.528,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Fabiana Pereira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Fabiana Pereira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Gisele Alves Pinheiro Maia, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.528,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Gisele Alves Pinheiro Maia, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Gisele Alves Pinheiro Maia, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.528,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de	74	1.528,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Trabalho por prazo determinado. Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Kely Viana da Costa , que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.528,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Kely Viana da Costa , que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Kely Viana da Costa , que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Leandro Ferreira Borges, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.528,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Leandro Ferreira Borges, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Leandro Ferreira Borges, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Raimunda Gomes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.528,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Raimunda Gomes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Raimunda Gomes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.406,26
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.432,08	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74		70,75
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			108,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.252,43
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cesar Ferreira de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio	74	1.339,88	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cesar Ferreira de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			107,19
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cesar Ferreira de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.232,69
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Grazielly Barbosa Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.339,88	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Grazielly Barbosa Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			107,19
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Grazielly Barbosa Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.232,69
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lucianna de Oliveira Lobo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.339,88	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lucianna de Oliveira Lobo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			107,19
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Lucianna de Oliveira Lobo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.232,69
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosane Borges de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.339,88	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosane Borges de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			107,19
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosane Borges de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.232,69
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Anselmo da Silveira Cruz, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Anselmo da Silveira Cruz, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Anselmo da Silveira Cruz, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Carla Regina Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Carla Regina Ferreira,			93,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Carla Regina Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cecilia de azeredo Martins, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cecilia de azeredo Martins, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cecilia de azeredo Martins, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Inacio de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Inacio de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Inacio de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionario Diogo da Silveira Ribeiro G, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionario Diogo da Silveira Ribeiro G, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionario Diogo da Silveira Ribeiro G, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Felipe Souza de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Felipe Souza de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Felipe Souza de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Lailson Damasio de Melo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Lailson Damasio de Melo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Lailson Damasio de Melo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Pollyanna Caroline de oliveira Lopes, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Pollyanna Caroline de oliveira Lopes, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Pollyanna Caroline de oliveira Lopes, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Priscilla Valadares Galhardo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Priscilla Valadares Galhardo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Priscilla Valadares Galhardo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Selmar da Conceição Almeida, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Selmar da Conceição Almeida, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Selmar da Conceição Almeida, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Wagner Pereira de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wagner Pereira de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wagner Pereira de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Wesley Pereira Guimarães, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.163,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wesley Pereira Guimarães, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			93,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wesley Pereira Guimarães, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.069,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Ribeiro Barbosa de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.077,70	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Ribeiro Barbosa de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			86,21
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Ribeiro Barbosa de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			991,49
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cruz de Lima, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.077,70	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cruz de Lima, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			86,21
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cruz de Lima, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			991,49
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Eleticia Cardoso Siqueira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.077,70	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Eleticia Cardoso Siqueira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			86,21
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Eleticia Cardoso Siqueira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			991,49
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Adriano Aparecido Portilho Leite, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	1.339,88	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Adriano Aparecido Portilho Leite, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			107,19
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Adriano Aparecido Portilho Leite, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.232,69
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		13.813,20	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			13.813,20
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		13.813,20	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			13.813,20
Total do Dia:			<b>63.647,12</b>	<b>63.647,12</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>02 de julho de 2018</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc Ferreira da Costa, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	407,76	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc Ferreira da Costa, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			32,62
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc Ferreira da Costa, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			375,14
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Kalilandia da silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	407,76	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Kalilandia da silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			32,62
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Kalilandia da silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			375,14
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Mara Marta da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	407,76	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Mara Marta da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			32,62
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Mara Marta da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			375,14
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Mendes Sobrinho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	74	407,76	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Mendes Sobrinho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos			32,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Mendes Sobrinho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			375,14
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 081.240 - Manteiga.		3.794,77	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 081.240 - Manteiga.			3.794,77
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3549 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3549 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.500,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396656/2018, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 407, RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA ABADIA ARAUJO.	180	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396656/2018, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 407, RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA ABADIA ARAUJO.			32,90
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 396505, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB:0001072, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		100.084,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396505, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB:0001072, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			100.084,46
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 397043, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB:0001071/ NF 85072 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10.881,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397043, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB:0001071/ NF 85072 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10.881,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			120.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.018,78	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.018,78
Total do Dia:			<b>270.489,59</b>	<b>270.489,59</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>03 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4431299 - Feijão carioca Bandinha e Macarrão.		630,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4431299 - Feijão carioca Bandinha e Macarrão.			630,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	161	79.957,44	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			79.957,44
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 141 REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	215.078,28	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 141 REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			215.078,28
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	215	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			2.098,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.399,19
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			24.500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397201, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 105 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91	82.439,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 397201, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 105			82.439,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	26.938,30	
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			26.938,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	1.270,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.270,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397199, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 09 REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	61	277.661,89	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 397199, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 09 REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			277.661,89
(19082) [3.1.4.02.0001]	Provisão processo 397189 - ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVO BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.972,83	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 397189 - ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVO BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.972,83
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018- CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	1.270,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018- CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.270,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31297, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31297, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5,45
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 06/18	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 06/18			55,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736898- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736898- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			32,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736891- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736891- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			16,88
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937155- NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.399,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937155- NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.399,19
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB:1921259, NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB:1921259, NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.750,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937252- NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937252- NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.270,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937306- NF 80518 -REFERENTE SERVIÇO DE		340,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937306- NF 80518 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			340,77
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736929- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736929- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,93
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937156- NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.098,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937156- NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.098,79
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB:2069458/ IDETCH, NF 372-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013 R\$ 24.220,08. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.220,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB:2069458/ IDETCH, NF 372-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013 R\$ 24.220,08. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.220,08
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736913- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736913- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,82
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB: 001.722.828/ NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.557,94	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL,			1.557,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	CTB: 001.722.828/ NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396651, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB:0244840/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CHAPADÃO DO CÉU-DE 04 A 05/07/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB:1921256/ NF7838 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.416,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB:1921256/ NF7838 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.416,67
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937334- NF 80517 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937334- NF 80517 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			370,78
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 396862, VIVO S.A, CTB:001.722.858, REF. FATURA Nº 441685/2018- PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18- VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A)- SEGER E ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396862, VIVO S.A, CTB:001.722.858, REF. FATURA Nº 441685/2018- PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18- VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A)- SEGER E ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA CONTA MAX	243	73,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA CONTA MAX			73,50
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937237- NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937237- NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.270,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937299- NF 81165 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. PAGO		802,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937299- NF 81165 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			802,23
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937233- NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051		800,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937233- NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051			800,92
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736926- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736926- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			39,73
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736895- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736895- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,39
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:2069514/ NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:2069514/ NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 397189, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB:0000001/ BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.972,83	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397189, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB:0000001/ BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.972,83
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 396910, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A -		1.473,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CELG D, CTB: 001.722.856/ FATURA Nº 1897426-REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA P/O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER- MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.473,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 396910, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB: 001.722.856/ FATURA Nº 1897426-REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA P/O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER- MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937333- NF 80516 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			658,29
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937239- NF 930 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937239- NF 930 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.270,00
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB:1921305, NF 120 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB:1921305, NF 120 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.600,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937236- NF 927 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.399,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937236- NF 927 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.399,19
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937159- NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937159- NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS			1.270,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE MAIO/2018 - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	239	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			262,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	74	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			262,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) por se tratar de pagamento indevido na conta DOAÇÃO, conforme processo nº 396573.		1.557,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) por se tratar de pagamento indevido na conta DOAÇÃO, conforme processo nº 396573.			1.557,94
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		100.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			100.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396257.		111.467,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396257.			111.467,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.		345,76	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	179		345,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		135.156,08	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			135.156,08
Total do Dia:			<b>1.150.011,59</b>	<b>1.150.011,59</b>
<b>04 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 461142 - Leite UHT.		2.923,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 461142 - Leite UHT.			2.923,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		7.767,78	
(23121) [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			7.767,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 396952/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês junho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		181.279,61	
(23114) [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 396952/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês junho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			181.279,61
(23121) [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 396952 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		181.279,61	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 396952 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			181.279,61
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 04 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	265	66.406,75	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 04 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			66.406,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3894 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	162	111.766,69	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3894 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			111.766,69
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3897 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	267	78.327,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3897 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			78.327,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 / NF 42627 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		660,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 / NF 42627 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			660,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.39 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.39 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 131 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	266	92.332,50	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 131 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			92.332,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2216 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	158	65.490,29	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2216 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			65.490,29
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/218 A 15/07/2018- ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/218 A 15/07/2018- ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.030,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 /NF 42595 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 /NF 42595 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,		7.240,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16310) [2.1.1.01.1651]	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,			7.240,00
(497) [1.1.3.01.0001]	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,		5.500,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,			5.500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO Provisão processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3895 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	160	48.563,12	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3895 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			48.563,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396049, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, NF258 REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		115,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 396049, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, NF258 REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			115,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 31 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		467,86	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 31 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			467,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650/ NF 42671 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650/ NF 42671 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396672/ NF 319 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER REUNIÇÃO DE INCLUSÃO DE 10.000 BOLSISTAS NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.950,00	
(14686) [2.1.1.01.1472]	Provisão processo 396672/ NF 319 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER REUNIÇÃO DE INCLUSÃO DE 10.000 BOLSISTAS NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.950,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6225 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO		3.276,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7042) [2.1.1.01.0521]	TESOURO. Provisão processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6225 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.276,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 83 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	106	63.598,47	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 83 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			63.598,47
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2215 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	159	63.124,06	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2215 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			63.124,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -PP, NF 33 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		331,70	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -PP, NF 33 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			331,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 / NF 42597 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 / NF 42597 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS LIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		2.220,00	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS LIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			2.220,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7887 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	221	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7887 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS	222	845,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRÔNICOS LTDA NF: 7888 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7888 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			845,68
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 396681 IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF:193, LEXUS ENGENHARIA LTDA. SERA PGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12,75	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 396681 IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF:193, LEXUS ENGENHARIA LTDA. SERA PGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12,75
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7889 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	591,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7889 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.560,86
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 396681 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		39,53	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 396681 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			39,53
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 396681 LEXUS ENGENHARIA LTDA NF 193 REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018,	250	850,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 396681 LEXUS ENGENHARIA LTDA NF 193 REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			850,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	223	591,98	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			591,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7884 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7884 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7881, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE JUNHO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	215	1.268,52	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7881, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE JUNHO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.268,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	1.606,79	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.606,79
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 396258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	243	73,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial I			73,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397118, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244900- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CHAPADÃO DO CÉU- DE 04 A 05/07/18- CSDGB. PAGO C/ RECURSO		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397118, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244900- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CHAPADÃO DO CÉU- DE 04 A 05/07/18- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397172, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3002164- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TROMBAS E PORANGATÚ- DE 03 A 05/07/18-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397172, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3002164- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TROMBAS E PORANGATÚ- DE 03 A 05/07/18-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ			420,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 23, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544247, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.273,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 23, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544247, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.273,80
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 17, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544303, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.015,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 17, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544303, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.015,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 27, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544325, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.135,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 27, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544325, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.135,28
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 801543 tarifa de transferencia	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 801543 tarifa de transferencia			10,15
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-189- NF N° 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-189- NF N° 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			135,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397101, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244907- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TRAMBAS E PORANGATÚ-DE 03 A 05/07/18-CSDGB. OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397101, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244907- DIÁRIA SENDO 02 COM			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TRAMBAS E PORANGATÚ-DE 03 A 05/07/18-CSDGB. OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF066, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614301/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF066, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614301/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOC: 1073, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO-DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26.938,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOC: 1073, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO-DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			26.938,30
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644350/ NF 159 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644350/ NF 159 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			180,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF079, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614473/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF079, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614473/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF063, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614250/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF063, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614250/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF074, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614366/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF074, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,			38,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	CTB:3614366/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 387209/NF071, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		25,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF071, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			25,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000410 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		64.794,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000410 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			64.794,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 24, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544249, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.004,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 24, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544249, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.004,56
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 16, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544179, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.348,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 16, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544179, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.348,68
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002151- PEDÁGIO SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	204	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002151- PEDÁGIO SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 19, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544245, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		178,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 19, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544245, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			178,85
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF065, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614272/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF065, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614272/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644402/ NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644402/ NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			90,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644352/ NF 160 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644352/ NF 160 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			210,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF075, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614444/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF075, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614444/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,75
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 21, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544307, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		118,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 21, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544307, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			118,20
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 26, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544309, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		106,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 26, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544309, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			106,20
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 18, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.198,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 18, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544133,			1.198,90



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16807) [2.1.1.01.1698]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396384/ NF 256683, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544130/ REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.783,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396384/ NF 256683, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544130/ REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.783,60
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 28, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544251, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.947,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 28, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544251, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.947,58
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397169, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244910- DIARIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-EM 05/07/18- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397169, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244910- DIARIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-EM 05/07/18- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF064, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614017/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF064, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614017/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF069, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF069, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644309/ NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644309/ NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			150,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF077, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614367/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO		29,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 387209/NF077, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614367/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,75
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053/NF 9147, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644354/NF 9147-RIM SERVICE PAGAMENTO DE NF 9147 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		210,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053/NF 9147, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644354/NF 9147-RIM SERVICE PAGAMENTO DE NF 9147 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			210,99
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF072, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614308/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF072, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614308/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF070, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF070, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF062, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614013/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF062, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614013/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397051, ISADORA DE FÁTIMA LOPES, CTB-3030246- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE BRASÍLIA-EM 28/06/18/18-ASPDI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397051, ISADORA DE FÁTIMA LOPES, CTB-3030246- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE BRASÍLIA-EM 28/06/18/18-ASPDI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002156- DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002156- DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE			175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 387209/NF068, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614303/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF068, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614303/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF078, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614315/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		85,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF078, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614315/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			85,00
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 384347/NF1789, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-3002145, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.728,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384347/NF1789, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-3002145, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.728,00
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 395040/ NF 22864, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-188-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		468,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395040/ NF 22864, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-188-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			468,50
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644255/ NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644255/ NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			990,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209/NF073, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614310/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209/NF073, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614310/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			38,25
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 25, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544320,		441,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182/NF 25, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544320,			441,85
(24059) [2.1.1.01.2241]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182/NF 15, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544261,		2.411,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182/NF 15, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544261,			2.411,56
(16807) [2.1.1.01.1698]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396379/ NF 256684, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544241/ REFERENTE		2.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396379/ NF 256684, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544241/ REFERENTE			2.250,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-3002146- NF 2463		1.950,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-3002146- NF 2463			1.950,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182/NF 20, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544306,		1.709,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182/NF 20, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:3544306,			1.709,81
(24185) [1.1.1.04.0027]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 ( REST. ), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396258.		48.525,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 ( REST. ), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396258.			48.525,30
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 12º TA RESTAURANTE ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.		40.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 12º TA RESTAURANTE ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.			40.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		15.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		130.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			130.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação RESTAURANTES (12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação RESTAURANTES (12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		73,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	243		73,50
Total do Dia:			<b>1.414.599,18</b>	<b>1.414.599,18</b>

**05 de julho de 2018**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395863, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6512 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.651,55	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 395863, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6512 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.651,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 /NF 42725 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 /NF 42725 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			220,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.		32,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.			32,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	Rateio	453,60	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)			453,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			91,07
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a		130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	INSS gerado a partir do título :RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título :RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 / NF 42686 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 / NF 42686 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395863, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 23126 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.013,70	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 395863, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 23126 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6.013,70
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	265	1.725,00	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			1.725,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 57 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	92	89.264,93	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 57 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			89.264,93
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 18/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 18/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3610 - REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	160,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3610 - REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3611 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURS DO RESTAURANTE.	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3611 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURS DO RESTAURANTE.			128,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5170, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.SERA PAGO COM RECURSO DO TEOURO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5170, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.SERA PAGO COM RECURSO DO TEOURO			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5169 REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5169 REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da: NF 5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da: NF 5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA PAGAMENTO DE RPA N° 032/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.	216	650,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA PAGAMENTO DE RPA N° 032/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.			650,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 5170, REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CSDG. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 5170, REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CSDG. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5171 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. ERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5171 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. ERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.708.052, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		136,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.708.052, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			136,12
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 395128/ NF 018, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093500- REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395128/ NF 018, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093500- REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18.250,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:0244343/ DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:0244343/ DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			360,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/ NF.2128, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255797, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		436,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/ NF.2128, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255797, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			436,93
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 37, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4824003/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		921,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 37, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4824003/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			921,50
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 396049/NF 258, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, CTB:4654572, REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		115,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396049/NF 258, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, CTB:4654572, REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			115,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 395044/ NF 3628, WMIX VARIEDADES EIRELI, CTB-CARTAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI		154,20	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 395044/ NF 3628, WMIX VARIEDADES EIRELI, CTB-CARTAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			154,20
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255761, NF 30853 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255761, NF 30853 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 32, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823987, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.824,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 32, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823987, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.824,58
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:4654567, NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		91,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:4654567, NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255808, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.439,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255808, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.439,82
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 397665/2018, CTB-ANUIDADE 01/04 PAGAMEBTO ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	243	45,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397665/2018, CTB-ANUIDADE 01/04 PAGAMEBTO ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			45,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 33, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823874/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		331,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 33, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823874/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			331,70
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 36, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823969/REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.509,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 36, AVENIR FURTADO DA			2.509,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823969/REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255801, NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 07/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255801, NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 07/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392145/ NF 32860, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, CTB-FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		204,06	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392145/ NF 32860, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, CTB-FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			204,06
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 396857/ NF 446, ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR- CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		9,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396857/ NF 446, ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR- CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			9,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400/ NF 2129, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255796/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.630,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400/ NF 2129, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255796/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.630,68
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 393569/NF 8106, ARMARINHO KAZANOVA LTDA, CTB-CARTAO, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		220,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393569/NF 8106, ARMARINHO KAZANOVA LTDA, CTB-CARTAO, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			220,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 31, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823963, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		467,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 31, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823963, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			467,86
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 396952, BANCO BRADESCO S/A, OF.018/18- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO		62.967,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396952, BANCO BRADESCO S/A, OF.018/18- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO			62.967,06
(24059) [2.1.1.01.2241]	FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390182/NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823835,		1.877,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390182/NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823835,			1.877,28
(4249) [2.1.2.02.0004]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.707.838, referente a		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.707.838, referente a			11.459,55
(2429) [2.1.1.01.0108]	PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396857/ NF 370597, TECIDOS TITA LTDA, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO,		271,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	TECIDOS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 396857/ NF 370597, TECIDOS TITA LTDA, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO,			271,35
(16982) [2.1.1.02.0066]	TECIDOS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4971947- NF 5501 REFERENTE A		14.789,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/TESOURO. Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4971947- NF 5501 REFERENTE A			14.789,90
(22295) [2.1.1.01.2148]	LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/TESOURO. Pgto processo 391400/ NF.2112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255790,		2.805,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 391400/ NF.2112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255790,			2.805,15
(16954) [2.1.1.01.1713]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255807/ NF 1576 REFERENTE		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS			205.409,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, CTB: 4255807/ NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 30, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823960, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.825,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 30, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823960, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.825,88
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/NF 35, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823798/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.373,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182/NF 35, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB:4823798/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.373,94
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CTB-CARTAO, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA P/ ATENDER IDOSO OFICINA DE BELEZA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		71,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CTB-CARTAO, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA P/ ATENDER IDOSO OFICINA DE BELEZA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			71,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7,32	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7,32
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.464,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS			34,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	246.441,98	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			246.441,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	731,80	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			731,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.459,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		80,50	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			80,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.091,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		300.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			300.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		20.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES ( 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES ( 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 396857 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA-ME NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	210	600,00	
(14686) [2.1.1.01.1472]	Provisão processo 396857 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA-ME NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
Total do Dia:			<b>1.125.887,27</b>	<b>1.125.887,27</b>

**06 de julho de 2018**

(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1317, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOURO	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1317, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOURO			3.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	396,00	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			408,55
(19075) [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 397250, EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FAT. 166570 - REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO, PERÍODO DE 25/05 A 20/06/2018 BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	12,55	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 369609, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-6212223- RESSARCIMENTO REFERENTE VALOR PAGO À EMPRESA VIDROS AUTOMOTICOS LTDA, CONFORME NF 22148 DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISAS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	238	120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369609, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-6212223- RESSARCIMENTO REFERENTE VALOR PAGO À EMPRESA VIDROS AUTOMOTICOS LTDA, CONFORME NF 22148 DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISAS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			120,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:004.354.588/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		40,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:004.354.588/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			40,78
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:5999871/ NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.701,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:5999871/ NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.701,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:6124964/ NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:6124964/ NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			95.897,01
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156/ NF 49039, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB:0000190, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		199,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156/ NF 49039, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB:0000190, REFERENTE			199,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 004.354.586/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) R\$ 152.856,81; E FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE ) R\$ 2.875,99 RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		155.732,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 004.354.586/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) R\$ 152.856,81; E FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE ) R\$ 2.875,99 RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			155.732,80
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 395188/ NF 2239, IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, CTB:0001074, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		435,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395188/ NF 2239, IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, CTB:0001074, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			435,28
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB:0244618/ COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		720,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB:0244618/ COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			720,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244427- COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.800,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244427- COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			1.800,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo n° 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo n° 378258.			954,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo n° 396258.		73,50	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo n° 396258.	243		73,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.			60.000,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		200.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			200.000,00
Total do Dia:			<b>521.581,92</b>	<b>521.581,92</b>
<b>09 de julho de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	3.445,04	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		96,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			38,75
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			64,59
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			3.244,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233/NF03112 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE-ASCEV/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		942,05	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233/NF03112 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE-ASCEV/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			942,05
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1829 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		125,40	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1829 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			125,40
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, NF 3612 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18,	208	130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23450) [2.1.1.03.0036]	ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, NF 3612 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.761,83	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.761,83
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	1.483,87	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.483,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233/NF3106 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		152,60	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233/NF3106 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			152,60
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	25.451,86	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25.451,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.415,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.415,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		618,45	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			618,45
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO	215	324,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			324,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			5.581,30
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.463,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355320 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.463,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1828 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		99,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1828 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			99,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			101.478,31
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 630747 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.		182.952,00	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 630747 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			182.952,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	215	1.800,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA			1.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	MÊS DE JUNHO/2018. NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3551, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24.500,00	
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3551, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			24.500,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	236	396,00	
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			396,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.869,14	
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.869,14
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	74	31.700,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			31.700,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233/NF3114 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		132,40	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389233/NF3114 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			132,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		133,00	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			133,00
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 111 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018 ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	208	1.750,00	
	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 111 REFERENTE MONITORAMENTO			1.750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018 ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	240	10.436,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			10.436,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458/ NF 3085 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.899,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458/ NF 3085 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.899,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES,CENTRO ROMEIRO DE TRINDADE-GO./2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	74	13.300,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES,CENTRO ROMEIRO DE TRINDADE-GO./2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13.300,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1829 REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	74	2.280,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1829 REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.280,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	4.290,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.290,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3552, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3552, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO			24.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 466 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222	1.250,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 466 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.250,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	236	835,38	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			835,38
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397195, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696752- DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM 09/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397195, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696752- DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM 09/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7649543, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7649543, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GISELE ALVES PINHEIRO MAIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GISELE ALVES PINHEIRO MAIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			122,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		107,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			107,19
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE RAIMUNDA RAIMUNDA GOMES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE RAIMUNDA RAIMUNDA GOMES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000420 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		375,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000420 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			375,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO, CTB-7610736- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.232,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO, CTB-7610736- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.232,69
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7610801- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		375,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7610801- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			375,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, JOANA DARC DA SILVA, CTB-7728960 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR		1.406,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 397263, JOANA DARC DA SILVA, CTB-7728960 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR			1.406,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 397263, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, CTB-7610723- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, CTB-7610723- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO, CTB-7610738-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO, CTB-7610738-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA, CTB-7610729-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		991,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA, CTB-7610729-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			991,49
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 397193 /7696753, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	226	9,70	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397193 /7696753, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE			9,70
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767/RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-7758325- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018, RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		487,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767/RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-7758325- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018, RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO			487,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397102, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-7758331- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE TROMBAS E PORANGATU. OBS: PROJETO EXPANSÃO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397102, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-7758331- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE TROMBAS E PORANGATU. OBS: PROJETO EXPANSÃO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			420,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696841- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 06/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		30,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696841- DIÁRIA PARA JARAGUÁ			30,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EM 06/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397194, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696753- DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 11/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397194, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696753- DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 11/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CRUZ DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CRUZ DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			86,21
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LEANDRO FERREIRA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LEANDRO FERREIRA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			122,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WESLEY PEREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WESLEY PEREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC FERREIRA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC FERREIRA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,62
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		107,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			107,19
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000413 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.406,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, RAIMUNDA GOMES DA SILVA,			1.406,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Ch n. 000413 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 397263, ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA, Ch n. 000414 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.252,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA, Ch n. 000414 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.252,43
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, KELY VIANA DA COSTA, CTB-7610749-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.406,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, KELY VIANA DA COSTA, CTB-7610749-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.406,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000412 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.406,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000412 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.406,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000416 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.232,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000416 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.232,69
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		107,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			107,19
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MÁRCIA MENDES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MÁRCIA MENDES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,62
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LAILSON DAMASIO DE MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LAILSON DAMASIO DE MELO. PAGO C/ RECURSO DO			93,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CARLA REGINA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CARLA REGINA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WAGNER WAGNER PEREIRA DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WAGNER WAGNER PEREIRA DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		86,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			86,21
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			122,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005989729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005989729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			122,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA, Ch n. 000415 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.232,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA, Ch n. 000415 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.232,69
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, LAILSON DAMASIO DE MELO, CTB-7535574 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, LAILSON DAMASIO DE MELO, CTB-7535574 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018.			1.069,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17640) [2.1.1.01.1787]	CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7696795- RECIBO 18/2018 REF. ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		13.500,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7696795- RECIBO 18/2018 REF. ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			13.500,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-006.127.664- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-006.127.664- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			130,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, FABIANA PEREIRA, CTB- 7728899 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.406,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, FABIANA PEREIRA, CTB- 7728899 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.406,26
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7758421- NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2018 OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		453,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7758421- NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2018 OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			453,60
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, CECILIA DE AZEREDO MARTINS, CTB-7610788-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, CECILIA DE AZEREDO MARTINS, CTB-7610788-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, ADRIANO APARECIDO P.LEITE, CTB-7610786-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.232,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, ADRIANO APARECIDO P.LEITE, CTB-7610786-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.232,69
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-7610724 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-7610724 - RESCISÃO DE			1.069,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 397263, SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, Ch n. 000418, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, Ch n. 000418, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 397274 / 7696797, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	226	9,70	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397274 / 7696797, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE			9,70
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 276819/7696795, TED INTERNET CBM	226	9,70	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819/7696795, TED INTERNET CBM			9,70
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 397193 /7696841, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	226	9,70	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397193 /7696841, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE			9,70
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758376- NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758376- NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			200,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758323- NF Nº 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO - NA SEDE, CIGO E CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758323- NF Nº 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO - NA SEDE, CIGO E CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.250,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396613, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7649601- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO, NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		180,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396613, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7649601- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO, NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			180,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FELIPE			93,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SOUZA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MARA MARTA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		32,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MARA MARTA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			32,62
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		108,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			108,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CECILIA DE AZEREDO MARTINS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CECILIA DE AZEREDO MARTINS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KELLY VIANA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KELLY VIANA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			122,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ROSANE ROSANE BORGES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		107,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ROSANE ROSANE BORGES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			107,19
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 7649601, TED INTERNET, TARIFA TED P/ PAGTO DE PEDAGIO EVILASIO	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 7649601, TED INTERNET, TARIFA TED P/ PAGTO DE PEDAGIO EVILASIO			9,70
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7610781- RESCISÃO DE CONTRATO DE		375,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 397263, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7610781- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			375,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, CTB-7610695- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, CTB-7610695- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000411 REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.406,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000411 REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.406,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 000417 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 000417 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000419, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000419, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-7610748-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		991,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-7610748-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			991,49
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, CTB-7610809-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, CTB-7610809-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, CTB-7610751-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, CTB-7610751-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA, Ch n. 000422 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.232,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA, Ch n. 000422 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.232,69
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758366- NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.290,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758366- NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.290,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758378- NOTA FISCAL Nº 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758378- NOTA FISCAL Nº 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			510,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244769- DIÁRIA-CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244769- DIÁRIA-CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397274, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-7696797- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS, DE 06 A 11/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		180,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397274, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-7696797- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS, DE 06 A 11/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			180,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396613, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244369- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO- NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		180,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396613, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244369- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO- NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			180,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244366, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA- NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10,40	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244366, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA- NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KALILANDIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		32,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KALILANDIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			32,62
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055989729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ADRIANO APARECIDO P.LEITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		107,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055989729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ADRIANO APARECIDO P.LEITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			107,19
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			93,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		86,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			86,21
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FABIANA PEREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		122,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FABIANA PEREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			122,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE PRISCILLA VALADARES GALHARDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		93,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE PRISCILLA VALADARES GALHARDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			93,04
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396613, TARIFA TED REF. DIARIA DE	250	9,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	REGIANE Pgto processo 396613, TARIFA TED REF. DIARIA DE REGIANE			9,70
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, Ch n. 000421 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		375,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, Ch n. 000421 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			375,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7610733-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.406,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7610733-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.406,26
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244184-PEDAGIO -CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	7,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244184-PEDAGIO -CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA, CTB-7610656-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		991,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA, CTB-7610656-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			991,49
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397263, CARLA REGINA FERREIRA, CTB-7610787-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.069,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397263, CARLA REGINA FERREIRA, CTB-7610787-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.069,99
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		800,70	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			800,70
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de Numerário por CAMILA KONRAD, inscrita no PBU nº 435000 e CPF 702.221.921-43, desligada do quadro de beneficiários do referido programa por decisão proferida em Processo Administrativo instaurado pela Diretoria do PBU, conforme processo nº 396257.		5.800,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Devolução de Numerário por CAMILA KONRAD, inscrita no PBU nº 435000 e CPF 702.221.921-43, desligada do quadro de beneficiários do referido programa por decisão proferida em Processo Administrativo instaurado pela Diretoria do PBU, conforme processo nº 396257.			5.800,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396816/396613.		19,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396816/396613.	250		19,40
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.		15.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto indevido da NF 461, conforme processo nº 383693.		510,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto indevido da NF 461, conforme processo nº 383693.			510,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.		189,65	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	163		189,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento da NF 5501, conforme processo nº 383189.		8.873,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento da NF 5501, conforme processo nº 383189.			8.873,94
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		2.001,74	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			2.001,74
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
Total do Dia:			<b>561.616,17</b>	<b>561.616,17</b>

**10 de julho de 2018**

(22715) [1.1.4.03.0007]	DESpesas de Seguro Predial da OVG/SEDE e Unidades a serem apropriadas no exercício de 2019, conforme apolices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952 DO PROCESSO 366376.		3.983,70	
(23513) [2.1.1.01.2207]	DESpesas de Seguro Predial da OVG/SEDE e Unidades a serem apropriadas no exercício de 2019, conforme apolices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952 DO PROCESSO 366376.			3.983,70
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesa de Seguro Predial da OVG/BOLSA a ser apropriada no exercício de 2019, conforme apolice: 1.863.617.018 DO PROCESSO 366376.		389,94	
(15358) [2.1.1.02.0065]	Despesa de Seguro Predial da OVG/BOLSA a ser apropriada no exercício de 2019, conforme apolice: 1.863.617.018 DO PROCESSO			389,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22645) [3.1.1.01.0066]	366376. Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63-616.951, CONTRATO: 833559610/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	241	612,55	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63-616.951, CONTRATO: 833559610/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			612,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396955 RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, NF 1543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		599,50	
(24262) [2.1.1.03.0061]	Provisão processo 396955 RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, NF 1543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			599,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396759 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	317.909,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 396759 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			317.909,00
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCVV, APOLICE Nº 18-63-613.932, CONTRATO: 83359588/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	370,42	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCVV, APOLICE Nº 18-63-613.932, CONTRATO: 83359588/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			370,42
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI CM, APOLICE Nº 18-63-616.929, CONTRATO: 83359617/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217	283,15	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI CM, APOLICE Nº 18-63-616.929, CONTRATO: 83359617/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			283,15
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI NF, APOLICE Nº 18-63-613.931, CONTRATO: 83359601/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	257,58	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI NF, APOLICE Nº 18-63-613.931, CONTRATO: 83359601/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			257,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397103 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 17 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		201,34	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 397103 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 17 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			201,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397064 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.939,53	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 397064 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.939,53
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO CAMPINAS RESTAURANTE	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO CAMPINAS RESTAURANTE			13.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396758 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	36.590,82	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 396758 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.590,82
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018 CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018 CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCA NM, APOLICE Nº 18-63-616.952, CONTRATO: 83359618/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	513,80	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCA NM, APOLICE Nº 18-63-616.952, CONTRATO: 83359618/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			513,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396795 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	9.630,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 396795 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS			9.630,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397074 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	45.878,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 397074 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			45.878,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396807 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	62.928,40	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 396807 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.928,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisao processo 390541 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA RECANTO DOM ORIONE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisao processo 390541 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA RECANTO DOM ORIONE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396097 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA NF 7231, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). SERA PAGO DO TESOUREO.		2.477,94	
(24248) [2.1.1.01.2252]	Provisão processo 396097 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA NF 7231, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). SERA PAGO DO TESOUREO.			2.477,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		150,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			150,00
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGSF, APOLICE Nº 18-63-616.930, CONTRATO: 83359612/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	474,67	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGSF, APOLICE Nº 18-63-616.930, CONTRATO: 83359612/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			474,67
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CIGO, APOLICE Nº 18-63-613950, CONTRATO: 83359570/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	972,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CIGO, APOLICE Nº 18-63-613950, CONTRATO: 83359570/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			972,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396792 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	9.898,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396792 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.898,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396789 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	495,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 396789 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			495,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396829 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	1.265.360,30	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 396829 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			1.265.360,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396955 A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS NF: 9832 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.120,00	
(24283) [2.1.1.03.0064]	Provisão processo 396955 A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS NF: 9832 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396802 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 396802 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397045 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	202.545,11	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 397045 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			202.545,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397035 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	218.683,51	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 397035 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			218.683,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396955 SD MALHA EIRELI, NF685 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO ATRAVEZ DE CARTÃO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		501,40	
(24269) [2.1.1.03.0062]	Provisão processo 396955 SD MALHA EIRELI, NF685 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO ATRAVEZ DE CARTÃO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			501,40
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGV, APOLICE Nº 18-63-613.928, CONTRATO: 83359562/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	223	201,47	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGV, APOLICE Nº 18-63-613.928, CONTRATO: 83359562/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			201,47
(24304) [3.1.1.02.0081]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-BOLSA, APOLICE Nº 18-63-617.018, CONTRATO: 83364812/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 25/06/18 ÀS 24HS DE 25/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	389,94	
(15358) [2.1.1.02.0065]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-BOLSA, APOLICE Nº 18-63-617.018, CONTRATO: 83364812/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 25/06/18 ÀS 24HS DE 25/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			389,94
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CSDG, APOLICE Nº 18-63-616.941, CONTRATO: 83359727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	221	297,80	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CSDG, APOLICE Nº 18-63-616.941, CONTRATO: 83359727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			297,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397044 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	134.150,16	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397044 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			134.150,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396781 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	53.301,61	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 396781 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.301,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396738 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	7.443,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 396738 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28			7.443,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2502, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	780,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2502, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			780,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396955 ICTUS MALHAS LTDA NF 634 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.835,40	
(24276) [2.1.1.03.0063]	Provisão processo 396955 ICTUS MALHAS LTDA NF 634 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.835,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396955 MAX TEXTIL LTDA-ME NF2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		114,52	
(17885) [2.1.1.01.1820]	Provisão processo 396955 MAX TEXTIL LTDA-ME NF2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			114,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396996 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	66.912,61	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 396996 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			66.912,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396746 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	81.123,68	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 396746 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			81.123,68
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 396692, AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NF 212 REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10.000,00	
(24311) [2.1.1.02.0086]	Provisão processo 396692, AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NF 212 REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.000,00
(24311) [2.1.1.02.0086]	Provisão processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 212 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		328,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 212 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM			328,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMUNICAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394115 / NF 8176, HOSPITAL DO FOGAO CONSERTOS E COM. DE PEÇAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		157,58	
(24332) [2.1.1.03.0067]	Provisão processo 394115 / NF 8176, HOSPITAL DO FOGAO CONSERTOS E COM. DE PEÇAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			157,58
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479934- NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479934- NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479921- NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479921- NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479946- NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479946- NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479944- NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479944- NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912- NF 1272 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		770,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912- NF 1272 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479913- NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA -			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	SUERI TELECOM - ME, CTB-5479913- NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479925- NF 1266 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479925- NF 1266 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479919- NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479919- NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479932- NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479932- NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB- 1075 NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB- 1075 NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.920,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366653 NF297257, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MAIO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366653 NF297257, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MAIO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.875,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366652, NF295446 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.725,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366652, NF295446 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.725,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 396284/NF 9417, LANCHE POLOS LTDA, CTB-191-REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		165,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396284/NF 9417, LANCHE POLOS LTDA, CTB-191-REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			165,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396952, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, TARIFA CHQ 410 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	236	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, TARIFA CHQ 410 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA			32,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.747 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4825, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.747 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4825, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.244211 - PEDÁGIO PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	267	7,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.244211 - PEDÁGIO PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7,20
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 395273/NF 982, ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, CTB-8341163-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.060,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395273/NF 982, ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, CTB-8341163-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.060,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.763 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4824, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.763 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4824, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.731, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4826 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.731, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4826 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 392210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA CTB 006.684.761, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18.		2.947,66	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA CTB 006.684.761, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18.			2.947,66
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479940- NF 1261 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479940- NF 1261 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479927- NF 1268 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479927- NF 1268 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479915- NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479915- NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.720,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479942- NF 1267 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479942- NF 1267 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244210- DIÁRIA PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244210- DIÁRIA PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE		3.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EIRELI-ME, CTB 8366634, NF 1317 REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			3.500,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 8366634, NF 1317 REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 006.684.713 Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			30,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.009,97	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.009,97
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 ), TESOIRO 12º TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	1.280.000,00		
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 ), TESOIRO 12º TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.			1.280.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.561,13	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.561,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.021,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.021,58
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA,		1.058,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.058,96
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.279.304,48	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.279.304,48
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINO MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.		1.113,72	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINO MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	170		1.113,72
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		624,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			624,73
Total do Dia:			<b>5.181.900,56</b>	<b>5.181.900,56</b>
<b>11 de julho de 2018</b>				
(5152) [3.1.3.02.0001]	Taxa de devolução do cheque nº 419, conforme extrato do mes de Julho/2018.	243	0,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Taxa de devolução do cheque nº 419, conforme extrato do mes de Julho/2018.			0,35
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394115. Fogão modelo cooktop , adquirido da Empresa Hospital do fogão e Comercio de Peças Ltda. NF 008176. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002872. Pago com recurso de Doação.		157,58	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394115. Fogão modelo cooktop , adquirido da Empresa Hospital do fogão e Comercio de Peças Ltda. NF 008176. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002872. Pago com recurso de Doação.			157,58
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2182 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867 MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	158	2.917,62	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2182 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867 MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES			2.917,62
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -ME NF:2183 REFERENTE AO REAJUSTES DA NF:1946 MÊS DE MARÇO/18,JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	158	3.389,31	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -ME NF:2183 REFERENTE			3.389,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	AO REAJUSTES DA NF:1946 MÊS DE MARÇO/18,JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			
	Provisão processo 396899 EMPORIO	158	1.091,07	
(23128) [2.1.1.04.0008]	REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2180 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			1.091,07
	Provisão processo 396899 EMPORIO			
(19285) [3.0.9.03.0001]	REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2180 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	158	3.525,12	
	Provisão processo 396899 EMPORIO			
(23128) [2.1.1.04.0008]	REPRESENTACOES LTDA-ME PAGAMENTO DE NF:2181 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1753 MÊS DE JANEIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES			3.525,12
	Provisão processo 396899 EMPORIO			
(23744) [3.1.1.01.0067]	REPRESENTACOES LTDA-ME PAGAMENTO DE NF:2181 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1753 MÊS DE JANEIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	240	5.915,96	
	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF: 5619, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(16982) [2.1.1.02.0066]	ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF: 5619, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.915,96
	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS			
(19005) [3.0.9.02.0001]	LTDA ME, NF: 5619, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	250	39.664,58	
	Provisão processo 397018 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(13559) [2.1.1.02.0047]	CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.664,58
	Provisão processo 397018 CENTRO DE ESTUDOS			
(19005) [3.0.9.02.0001]	CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	14.770,93	
	Provisão processo 397024 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(14098) [2.1.1.02.0049]	CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.770,93
	Provisão processo 397024 CENTRO DE EDUCAÇÃO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	257.645,40	
	Provisão processo 397071 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8407) [2.1.1.02.0034]	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			257.645,40
	Provisão processo 397071 ASSOCIAÇÃO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.445,70	
	Provisão processo 397055 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8883) [2.1.1.02.0035]	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.445,70
	Provisão processo 397055 SOCIEDADE BRASILEIRA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	362.187,41	
	Provisão processo 396980 FACULDADE ALFREDO			



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	NASSER LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM BOLSA. Provisão processo 396980 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM BOLSA.			362.187,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397000 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	212.165,86	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 397000 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			212.165,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397004 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.265.360,30	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 397004 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.265.360,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397014 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	62.928,40	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 397014 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			62.928,40
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 397290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	63	178.547,89	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 397290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			178.547,89
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 397431, DW SERVICE LTDA, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.096,56	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 397431, DW SERVICE LTDA, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.096,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397050 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	47.928,24	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397050 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.928,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396978 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	50.884,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396978 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM			50.884,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 397061 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	266.735,39	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 397061 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			266.735,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396992 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, A BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	41.551,82	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 396992 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, A BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.551,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397058 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.898,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397058 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.898,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397020 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP AUXILIO UNIVERSITÁRIO (BOLSA) DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.860,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 397020 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP AUXILIO UNIVERSITÁRIO (BOLSA) DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.860,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396979 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.287,86	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 396979 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.287,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397073 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	68.825,36	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 397073 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			68.825,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397042 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	195.439,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 397042 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			195.439,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396977 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	495,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 396977 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA			495,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397028 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	107.330,44	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 397028 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			107.330,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396990 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSODA BOLSA.	250	352.256,70	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 396990 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSODA BOLSA.			352.256,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396983 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	51.597,35	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 396983 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.597,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397005 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A BOLSAS DE 185 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	60.381,51	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 397005 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A BOLSAS DE 185 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.381,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397007 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	9.630,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 397007 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.630,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397010 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.121,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 397010 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.121,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397009 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	98.586,14	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 397009 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			98.586,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397047 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	8.675,28	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 397047 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL			8.675,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ARCANJO, BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	9.108,40	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 397465 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.108,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397015 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	68.262,80	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 397015 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68.262,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.251,37	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 397033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.251,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396984 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	37.453,80	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 396984 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.453,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397037 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	21.662,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 397037 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.662,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396993 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	127.513,87	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 396993 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.513,87
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2174 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1614 MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	158	9.294,20	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2174 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1614 MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			9.294,20
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2186 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2019 MÊS	158	3.209,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	DE MAIO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES. Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2186 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2019 MÊS DE MAIO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			3.209,76
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5620 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5620 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.873,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397070 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.301,61	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 397070 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.301,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397036 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	166.537,34	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 397036 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			166.537,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397048 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	69.414,36	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 397048 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			69.414,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396998 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	407.183,37	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 396998 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			407.183,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397001CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	62.781,60	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 397001CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.781,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397059 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	153.982,70	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 397059 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			153.982,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397032 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7.443,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 397032 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.443,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397072 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.298,80	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 397072 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.298,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397002 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	250	14.287,87	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 397002 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			14.287,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397027 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	46.236,20	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 397027 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.236,20
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	6.328,13	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.328,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	399.195,15	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			399.195,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397016 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 397016 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397060 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	317.909,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 397060 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			317.909,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397069 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	82.355,16	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 397069 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.355,16
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3487 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3487 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			550,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396991 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	351.900,76	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 396991 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			351.900,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	32.008,19	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			32.008,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397063 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	33.054,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 397063 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			33.054,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1658 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	158	1.885,68	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1658 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			1.885,68
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2184 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2016 MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	158	3.346,38	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2184 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2016 MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			3.346,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE NF 3488,	241	470,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7308) [2.1.1.01.0562]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE NF 3488, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			470,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396994 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	249.541,63	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396994 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			249.541,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397019 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	79.474,14	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 397019 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.474,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397039 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	71.768,56	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397039 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			71.768,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397068 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	760,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 397068 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397065 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.876,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 397065 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.876,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397025 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	354.360,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 397025 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			354.360,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396995 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	41.199,70	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 396995 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS			41.199,70



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE:NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. DA QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO	250	61.407,52	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE:NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. DA QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO			61.407,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397026 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A BOLSAS DE 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	79.046,96	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 397026 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A BOLSAS DE 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.046,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397049 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COMM RECURSO DA BOLSA.	250	9.215,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 397049 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COMM RECURSO DA BOLSA.			9.215,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397031 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.509,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 397031 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.509,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396976 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	25.097,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 396976 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			25.097,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:38 REFERENTE DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	74	3.412,54	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:38 REFERENTE DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.412,54
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396978/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1112309-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		50.884,92	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396978/JUNHO, ASSOCIAÇÃO			50.884,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1112309-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112487, TED INTERNET- BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112487, TED INTERNET- BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112484, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112484, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112459, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112459, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112206, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112206, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112207, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112207, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112428, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112428, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116238, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116238, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112156, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112156, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116305, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116305, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116360, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116360, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112485, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112485, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116297, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116297, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 397048/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1112310- BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		69.414,36	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397048/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1112310- BOLSISTAS REFERENTE A 182			69.414,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 397061/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-1112484 - BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		266.735,39	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397061/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-1112484 - BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			266.735,39
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 396992/JUNHO/18, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-1116305- BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.551,82	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396992/JUNHO/18, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-1116305- BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			41.551,82
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112309, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112309, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 397071/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-1112425-FANAP, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		257.645,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397071/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-1112425-FANAP, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			257.645,40
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112425, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112425, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112331, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112331, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 397018/JUNHO/18, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-1112336- CEODO- GOYAZES, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		39.664,58	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397018/JUNHO/18, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-1112336- CEODO- GOYAZES, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.664,58
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116292, TED INTERNET - BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116292, TED INTERNET - BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116369, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116369, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, CTB-1112459 -AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO		134.150,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	DA BOLSA Pgto processo 397044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-1112459 -AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			134.150,16
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397050/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1112303-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		47.928,24	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397050/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1112303-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			47.928,24
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 397036/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1116398-BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		166.537,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397036/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1116398-BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			166.537,34
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 397055/JUNHO/18, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1116325-FABEC- BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.445,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397055/JUNHO/18, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1116325-FABEC- BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.445,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 1112336, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18 .	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 1112336, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18 .			9,70
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001076- FATURA Nº 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		408,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001076- FATURA Nº 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			408,55
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112333, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112333, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112315, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112315, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397039/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-1112424-FACER-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		71.768,56	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397039/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-1112424-FACER-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO			71.768,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA BOLSA			
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 397070/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147384-FAN, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		53.301,61	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397070/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147384-FAN, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.301,61
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 397035/JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1219091 CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		218.683,51	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397035/JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1219091 CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			218.683,51
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 396984/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-1112520 -ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		37.453,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396984/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-1112520 -ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			37.453,80
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 396993/JUNHO/18, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757416- BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		127.513,87	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396993/JUNHO/18, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757416- BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			127.513,87
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 397049/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-1112317- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.215,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397049/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-1112317- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.215,20
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 396996/JUNHO, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-1112207-FAA, BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		66.912,61	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396996/JUNHO, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-1112207-FAA, BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			66.912,61
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 397047/JUNHO/18, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1116361-CATÓLICA ANÁPOLIS- BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.675,28	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397047/JUNHO/18, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1116361-CATÓLICA ANÁPOLIS- BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.675,28
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116397, TED INTERNET -	250	9,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1116397, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112175, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112175, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112310, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112310, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 397037/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684730, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.662,81	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397037/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684730, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.662,81
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112303, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112303, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 397064/JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 1112327-FAI - BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.939,53	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397064/JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 1112327-FAI - BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.939,53
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112489, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112489, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112317, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112317, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112312, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112312, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 397004/JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684396- BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.265.360,30	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397004/JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684396- BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.265.360,30
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 396995/JUNHO/18, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 1116238-ESUP- BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.199,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396995/JUNHO/18, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 1116238-ESUP- BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/			41.199,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA			
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 397025/JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1112485 - BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		354.360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397025/JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1112485 - BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			354.360,00
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 397002/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-1112312- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.287,87	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397002/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-1112312- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.287,87
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 396980/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-1112430 - BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		362.187,41	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396980/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-1112430 - BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			362.187,41
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 397000/JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1112487 - BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		212.165,86	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397000/JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1112487 - BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			212.165,86
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 396983/JUNHO/18, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1116239- BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		51.597,35	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396983/JUNHO/18, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1116239- BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			51.597,35
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116349, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116349, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 397068/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147292- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		760,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397068/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147292- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			760,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116383, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116383, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 396976/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-1112212- BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.097,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396976/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-1112212- BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			25.097,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 396979/JUNHO/18, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1116292 - FACEG CRISTALINA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.287,86	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396979/JUNHO/18, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1116292 - FACEG CRISTALINA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.287,86
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 397007/JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350295- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.630,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397007/JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350295- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.630,00
(24045) [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 397020/JUNHO/18, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777288- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.860,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397020/JUNHO/18, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777288- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.860,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112424, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112424, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 397028/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395671- CESUC CATALÃO - BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		107.330,44	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397028/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395671- CESUC CATALÃO - BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			107.330,44
(23989) [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 396977/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-1116397- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		495,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396977/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-1116397- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			495,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 396998/JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1112489- BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		407.183,37	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396998/JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1112489- BOLSISTAS			407.183,37



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 397014/JUNHO/18, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-1112333- BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62.928,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397014/JUNHO/18, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-1112333- BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			62.928,40
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112275, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112275, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 397005/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-1112338- BOLSAS DE 185 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60.381,51	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397005/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-1112338- BOLSAS DE 185 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			60.381,51
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 397073/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-1112331-FAQUI BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		68.825,36	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397073/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-1112331-FAQUI BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			68.825,36
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 397074/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1112156- BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45.878,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397074/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1112156- BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			45.878,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 397016/JUNHO/18, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241689- BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397016/JUNHO/18, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241689- BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 397027/JUNHO/18, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1116360- FASEM - BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		46.236,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397027/JUNHO/18, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1116360- FASEM - BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			46.236,20
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112338, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1112338, TED INTERNET -			9,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1116371, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1116371, TED INTERNET -			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1219091, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1219091, TED INTERNET -			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1116239, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1116239, TED INTERNET -			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112212, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112212, TED INTERNET -			9,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397058/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-1112315-AEE JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.898,09	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397058/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-1112315-AEE JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.898,09
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396994/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1116371- UNIEVANGELICA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		249.541,63	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396994/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1116371- UNIEVANGELICA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			249.541,63
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116398, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1116398, TED INTERNET -			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112430, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112430, TED INTERNET -			9,70
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 397024/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-1112206- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.770,93	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397024/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-1112206- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.770,93
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1112327, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112327, TED INTERNET -			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112520, TED INTERNET -	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	TARIFA / BOLSA JUNHO 18 Pgto processo 396257/1112520, TED INTERNET -			9,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116361, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116361, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(24087) [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, CT B9737347, NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		164,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, CT B9737347, NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			164,75
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 397072/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-1112175-FAP, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.298,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397072/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-1112175-FAP, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.298,80
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 397065/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-1112275-CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		53.876,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397065/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-1112275-CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.876,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 397001/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684685-UNIALFA BUENO- BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62.781,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397001/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684685-UNIALFA BUENO- BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			62.781,60
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 396990/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA PERIMETRAL, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		352.256,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396990/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA PERIMETRAL, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			352.256,70
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 397059/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137734-BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		153.982,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397059/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137734-BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			153.982,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1116325, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1116325, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 397063/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO		33.054,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1116297- BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397063/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1116297- BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			33.054,80
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 396991/JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684281- UNI-ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		351.900,76	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396991/JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684281- UNI-ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			351.900,76
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 397033/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1116383- FATEC RM - BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.251,37	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397033/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1116383- FATEC RM - BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.251,37
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 397465/JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-1116369- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.108,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397465/JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-1116369- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.108,40
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 397026/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395667- CESUC - BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		79.046,96	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397026/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395667- CESUC - BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			79.046,96
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 397069/JUNHO/18, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1116349-FAMA - BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		82.355,16	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397069/JUNHO/18, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1116349-FAMA - BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.355,16
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 397042/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1112428-ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		195.439,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397042/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1112428-ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			195.439,20
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 397060/JUNHO, DINÂMICA		317.909,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235406 - BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			317.909,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397060/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235406 - BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.286,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de produtos na CANTINA - CCI - VILA VIDA referente meses de Fev, Mar, Abr, Mai e Jun/2018, conforme processo nº 378258.			9.286,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Venda de produtos na CANTINA - CCI - VILA VIDA referente meses de Fev, Mar, Abr, Mai e Jun/2018, conforme processo nº 378258.		12,55	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura única do Correio nº 166570, no valor de R\$ 408,55 sendo R\$ 396,00 (TESOURO) e R\$ 12,55 (BOLSA). Processo 397250.			12,55
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura única do Correio nº 166570, no valor de R\$ 408,55 sendo R\$ 396,00 (TESOURO) e R\$ 12,55 (BOLSA). Processo 397250.			12,55
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária pela FUNC. MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 396604.		30,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária pela FUNC. MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 396604.			30,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.502,36	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.502,36
(24178) [1.1.1.04.0026]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 386883.		8.393.636,92	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 386883.			8.393.636,92
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.		338,08	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	181		338,08
Total do Dia:			<b>22.628.259,71</b>	<b>22.628.259,71</b>

**12 de julho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49153, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.		128,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49153, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.			128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396982 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 305	250	111.327,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. REFERENCIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396982 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. REFERENCIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.327,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396729 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	266.735,39	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 396729 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			266.735,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396985 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	36.590,82	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 396985 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.590,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397023 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	118.397,92	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 397023 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			118.397,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396819 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	51.597,35	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 396819 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.597,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396824 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	362.187,41	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 396824 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			362.187,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396734 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	195.439,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 396734 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			195.439,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396757 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	500,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 396757 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396842 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS	250	82.355,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA Provisão processo 396842 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			82.355,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396740 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	18.031,50	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 396740 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			18.031,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396817 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	212.165,86	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 396817 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			212.165,86
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3553, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3553, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396987 FACULDADE CGESP DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	500,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 396987 FACULDADE CGESP DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396728 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	45.878,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 396728 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.878,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396736 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	107.330,44	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 396736 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			107.330,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396763 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	11.227,57	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 396763 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			11.227,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396751 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO	250	14.770,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14098) [2.1.1.02.0049]	DE BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396751 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.770,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396813 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	50.884,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396813 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50.884,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396778 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.939,53	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 396778 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.939,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396803 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	37.453,80	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 396803 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.453,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396726 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	46.236,20	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 396726 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.236,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396731 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.	250	460.602,67	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 396731 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.			460.602,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396779 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	15.298,80	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 396779 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.298,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396814 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	407.183,37	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 396814 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			407.183,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396752 CENTRO EDUCACIONAL	250	118.397,92	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396752 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			118.397,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397067 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.500,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 397067 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397021 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	36.364,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 397021 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			36.364,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396765 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	47.928,24	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396765 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.928,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396755 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	41.551,82	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 396755 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.551,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396788 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.287,86	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 396788 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.287,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396737 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	79.046,96	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 396737 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.046,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397054 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	11.227,57	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 397054 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			11.227,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396805 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	68.262,80	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 396805 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			68.262,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396776 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.675,28	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 396776 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.675,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396823 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	127.513,87	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 396823 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			127.513,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396787 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	202.545,11	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 396787 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			202.545,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396744 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	21.662,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 396744 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.662,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396827 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	352.256,70	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 396827 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			352.256,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396747 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	79.474,14	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 396747 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.474,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396777 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	111.327,01	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396777 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.327,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396786 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	36.364,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 396786 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.364,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396733 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	72.901,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 396733 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.901,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396836 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	249.541,63	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396836 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			249.541,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397110, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.573,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 397110, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.573,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396742 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	218.683,51	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 396742 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			218.683,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396808 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	98.586,14	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 396808 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			98.586,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397029 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	72.901,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 397029 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.901,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396750 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12.445,70	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 396750 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.445,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396739 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.500,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 396739 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397034 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	18.031,50	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 397034 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			18.031,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396800 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 185 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	60.381,51	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 396800 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 185 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.381,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396806 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	14.287,87	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 396806 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.287,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396830 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	68.825,36	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 396830 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68.825,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396812 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	71.768,56	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396812 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			71.768,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396790 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	134.150,16	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 396790 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			134.150,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396780 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	257.645,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 396780 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			257.645,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396745 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	39.664,58	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 396745 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.664,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396743 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	33.054,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 396743 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			33.054,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397066 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.000,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 397066 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396826 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	351.900,76	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 396826 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			351.900,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396730 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.000,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 396730 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 397029/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-1731350-FASUG - BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		72.901,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397029/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-1731350-FASUG - BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72.901,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002383 NF 298605 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MES DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002383 NF 298605 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MES DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.875,00
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 397066/JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1731362-FAJOP - BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397066/JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1731362-FAJOP - BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.000,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E		5.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002386 NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO. Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E			5.500,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002386 NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO. Pgto processo 396257/1731196, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731196, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 397019/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 1731196-IAESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		79.474,14	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397019/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 1731196-IAESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			79.474,14
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731194, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731194, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731350, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731350, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397168, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-008.871.434- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 390260 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		245,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397168, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-008.871.434- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 390260 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			245,39
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731308, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731308, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 397031/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 1731190-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.509,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397031/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 1731190-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.509,70
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 397015/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-1731305- BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		68.262,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397015/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-1731305- BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			68.262,80
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 397110/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-		4.573,53	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	1731308-FATEC IB - BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397110/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-1731308-FATEC IB - BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.573,53
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397328, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2135007-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO DIA 05/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397328, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2135007-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO DIA 05/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002387, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO /18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.415,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002387, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO /18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6.415,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002421, NF37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002421, NF37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.240,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 396997, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB- 0000002-UNIVERSO - JUDICIAL - JUN 2018, JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE: NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		61.407,52	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396997, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB- 0000002-UNIVERSO - JUDICIAL - JUN 2018, JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE: NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			61.407,52
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 397034/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-1731189- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		18.031,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397034/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-1731189- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.031,50
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-0001078 NF 5169 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-0001078 NF 5169 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			77,86
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397350, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2135009- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397350, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2135009- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 396985/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-1731246- BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		36.590,82	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396985/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-1731246- BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.590,82
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 397067/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-1731198-FAJA - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.500,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397067/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-1731198-FAJA - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.500,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731190, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731190, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 395863/NF 6512, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2002526- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.651,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395863/NF 6512, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2002526- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.651,55
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731361, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731361, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731189, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731189, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731191, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731191, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731362, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731362, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 396035, DW SERVICE LTDA, CTB-0000003- NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.066,56	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396035, DW SERVICE LTDA, CTB-0000003- NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.066,56
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2002422 DL NUTRIÇÃO CLÍNICA NF 6225, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.276,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2002422 DL NUTRIÇÃO CLÍNICA NF 6225, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.276,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731198, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731198, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731246, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731246, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257/1731365, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257/1731365, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 397168, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001081 - NF 390260 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		303.526,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397168, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001081 - NF 390260 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			303.526,31
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 396997/JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244-UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		399.195,15	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396997/JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244-UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			399.195,15
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396982/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1731194-BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		111.327,01	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396982/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1731194-BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			111.327,01
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 397021/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-1731361-FIBRA - BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		36.364,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397021/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-1731361-FIBRA - BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.364,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397351, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2134989- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397351, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2134989- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 397023/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-1731197- BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS		118.397,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397023/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB- 1731197- BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS			118.397,92
(12474) [2.1.1.02.0043]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397054/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-1731365- BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS		11.227,57	
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397054/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-1731365- BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS			11.227,57
(19446) [3.1.3.03.0001]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396257/1731197, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396257/1731197, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396257/2002426, TED INTERNET - TARIFA BANCÁRIA SINTRAMERC PROC. 396035	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396257/2002426, TED INTERNET - TARIFA BANCÁRIA SINTRAMERC PROC. 396035			9,70
(19446) [3.1.3.03.0001]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396257/1731305, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18	250	9,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396257/1731305, TED INTERNET - TARIFA / BOLSA JUNHO 18			9,70
(22092) [3.1.3.02.0006]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396258/2134989, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA KENEDY PROCESSO 397351	226	9,70	
(24185) [1.1.1.04.0027]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396258/2134989, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA KENEDY PROCESSO 397351			9,70
(22092) [3.1.3.02.0006]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396258/2135009, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA VALDIVINO - PROCESSO 397350	226	9,70	
(24185) [1.1.1.04.0027]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396258/2135009, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA VALDIVINO - PROCESSO 397350			9,70
(24066) [2.1.1.02.0083]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396987/JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-1731191- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS		500,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396987/JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-1731191- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS			500,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002426, REFERENTE A NF 35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. FAT. 14036 EMITIDA EM 11/06/18		262,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002426, REFERENTE A NF 35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. FAT. 14036 EMITIDA EM 11/06/18			262,50
(23345) [2.1.1.01.2203]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 0001079 NF 5170 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 0001079 NF 5170 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO			77,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 0001080, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 0001080, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			86,52
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002425, REFERENTE A NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE FAT. 14037 EMITIDA EM 11/06/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002425, REFERENTE A NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE FAT. 14037 EMITIDA EM 11/06/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			525,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 396034, DW SERVICE LTDA, CTB-0001077- NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		7.222,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396034, DW SERVICE LTDA, CTB-0001077- NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			7.222,98
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397338, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244397- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		420,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397338, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244397- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			420,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária pela FUNC. ELISABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 396604.		30,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária pela FUNC. ELISABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 396604.			30,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		854,18	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			854,18
(22176) [1.1.1.02.0062]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 396858.		420,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 396858.			420,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		195.827,29	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			195.827,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		159.172,71	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7			159.172,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.274,01	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.274,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.371,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.371,03
Total do Dia:			<b>7.554.516,27</b>	<b>7.554.516,27</b>
<b>13 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 325625 - Ovos extra branco.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 325625 - Ovos extra branco.			200,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 396575 GERAÇÃO ENERGIA LTDA. NF 592, REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	4.100,00	
(24241) [2.1.1.02.0084]	Provisão processo 396575 GERAÇÃO ENERGIA LTDA. NF 592, REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			4.100,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:491,ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:491,ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20,80
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:492, ANTONIO NUNES DA SILVA CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		15,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:492, ANTONIO NUNES DA SILVA CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			15,48
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:491 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	217	1.040,04	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:491 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.040,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA		203,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	SILVA NETO EIRELI -EPP NF:039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF:039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			203,18
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF:3321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.192,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF:3321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.192,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396727 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	354.360,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 396727 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			354.360,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396754 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. DEMAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	41.199,70	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 396754 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. DEMAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.199,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396801 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	62.871,60	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 396801 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.871,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396794 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	9.108,40	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 396794 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.108,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396748 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	25.097,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 396748 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.097,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396796 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	250	4.509,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 396796 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			4.509,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DE BOLSA. Provisão processo 396797 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	250	11.251,37	
(7084) [2.1.1.02.0011]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396797 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			11.251,37
(19754) [3.1.1.04.0003]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 397164 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF:24 REFERENTE CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. SERÁ PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	222	725,00	
(24297) [2.1.1.03.0066]	Provisão processo 397164 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF:24 REFERENTE CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. SERÁ PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			725,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF038, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.809,34	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF038, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.809,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396831 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	69.414,36	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 396831 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.414,36
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5929320167 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. Valor provisionado a maior.		95,41	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5929320167 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. Valor provisionado a maior.	163		95,41
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF-490, ANTONIO NUNES DA SILVA CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		20,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF-490, ANTONIO NUNES DA SILVA CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			20,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:492 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	773,86	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:492 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			773,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 489-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF.	215	1.646,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24234) [2.1.1.01.2251]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 489-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF.			1.646,06
(4550) [3.1.1.01.0012]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:490 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCINF.	218	1.040,04	
(24234) [2.1.1.01.2251]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:490 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCINF.			1.040,04
(504) [1.1.3.01.0002]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.		49.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.			49.000,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 396569 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI NF: 05, REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1 GOIANIA ARENA.	250	27.500,00	
(24255) [2.1.1.02.0085]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396569 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI NF: 05, REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1 GOIANIA ARENA.			27.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396799 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	250	11.121,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396799 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			11.121,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396753 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	250	66.912,61	
(23996) [2.1.1.02.0081]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396753 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			66.912,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396810 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	250	1.860,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 396810 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			1.860,00
(497) [1.1.3.01.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF:040, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF.		1.821,67	
(24059) [2.1.1.01.2241]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF:040, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF.			1.821,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 396793 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	166.537,34	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 396793 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			166.537,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP,NF:3127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		944,80	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP,NF:3127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			944,80
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF:489 ANTONIO NUNES DA SILVA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		32,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF:489 ANTONIO NUNES DA SILVA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			32,92
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		49.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			49.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396741 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	53.876,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 396741 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.876,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396843 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	760,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 396843 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396798 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.573,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 396798 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.573,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396767 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	9.215,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 396767 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE			9.215,20



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 396583 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 831, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	16.000,00	
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 396583 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 831, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.000,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376568-1 REF. CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JUNHO/2018 DAS UNIDADES CGSF E CSDG. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	1.380,13	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376568-1 REF. CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JUNHO/2018 DAS UNIDADES CGSF E CSDG. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.380,13
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB-2305859 NF 289578 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB-2305859 NF 289578 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305544, NF 289741, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305544, NF 289741, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305862, NF.289783 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305862, NF.289783 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305874, NF 42597, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305874, NF 42597, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305886, NF 42686, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CAR. TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305886, NF 42686, REFERENTE GÁS MÊS DE			1.540,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUNHO/2018, CAR. TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305881, NF 42671, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305881, NF 42671, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			880,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-3281814 NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JUNHO/18, CGSF,CCVV,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.410,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-3281814 NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JUNHO/18, CGSF,CCVV,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.410,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305868, NF 42515, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305868, NF 42515, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			440,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3281619, REFERENTE A PARC. 05/12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.076,95	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3281619, REFERENTE A PARC. 05/12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.076,95
(24297) [2.1.1.03.0066]	Pgto processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3149248 - NF 24 REFERENTE A CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		725,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3149248 - NF 24 REFERENTE A CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			725,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 397103/NF 17, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-3002202 - REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		201,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397103/NF 17, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-3002202 - REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			201,34
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305866, NF 42514, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE			220,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GAS S.A. CTB 2305866, NF 42514, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 397411, CLAUDEMIR ALENCAR DA SILVA, Ch n. 000423 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.244,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397411, CLAUDEMIR ALENCAR DA SILVA, Ch n. 000423 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.244,81
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20718 /378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 1	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 20718 /378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 1			50,90
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305876, NF 42627 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305876, NF 42627 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			660,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003740482207554-INSS DO 13º SALARIO REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		64,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003740482207554-INSS DO 13º SALARIO REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			64,59
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305882, NF 42725, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305882, NF 42725, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305863, NF 42426, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305863, NF 42426, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305872, NF 42595 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305872, NF 42595 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 20718 /396257, TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1	250	73,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 20718 /396257, TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1			73,50
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 20718 /396258,TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1	226	73,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 20718 /396258,TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1			73,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.548.472- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.548.472- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES ( 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.		1.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES ( 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.			1.000,00
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		510.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			510.000,00
Total do Dia:			<b>1.617.449,02</b>	<b>1.617.449,02</b>

**16 de julho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 038.422 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 038.422 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).			1.039,50
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394922. Tripe para camara fotografica, adquirido da Empresa Centro Técnico Digital Ltda - ME. NF 595 Para ser usado na Assessoria de comunicação . Patrimonio: 002881. Pago com recurso de Doação.		800,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394922. Tripe para camara fotografica, adquirido da Empresa Centro Técnico Digital Ltda - ME. NF 595 Para ser usado na Assessoria de comunicação . Patrimonio: 002881. Pago com recurso de Doação.			800,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Rateio	106.896,43	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.			190,02
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.			106.706,41
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49.000,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3555, REFERENTE A		49.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396857 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, NF:446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 396857 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, NF:446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09. 2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018 (OBS: FACULDADE LIONS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	49.115,49	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09. 2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018 (OBS: FACULDADE LIONS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			49.115,49
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF 113488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		284,94	
(2751) [2.1.1.01.0153]	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF 113488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			284,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397174 CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF 318042. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		157,32	
(7448) [2.1.1.01.0582]	Provisão processo 397174 CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF 318042. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE			157,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOAÇÃO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF:119898, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,10	
(2751) [2.1.1.01.0153]	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF:119898, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,10
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396857 TECIDOS TITA LTDA NF 370597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO,PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-CAR E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018, SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.		271,35	
(2429) [2.1.1.01.0108]	Provisão processo 396857 TECIDOS TITA LTDA NF 370597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO,PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-CAR E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018, SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.			271,35
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, NF:161740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		176,46	
(1736) [2.1.1.01.0008]	Provisão processo 397174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, NF:161740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			176,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, NF:2006. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		140,00	
(24290) [2.1.1.03.0065]	Provisão processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, NF:2006. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			140,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394922/NF-595 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO- ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.502,00	
(23891) [2.1.1.03.0052]	Provisão processo 394922/NF-595 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO- ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.502,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF:2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.747,48	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF:2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.747,48
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25.451,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			25.451,86
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.761,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.761,83
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		324,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			324,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 397056/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4245860-LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.008,19	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397056/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4245860-LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			32.008,19
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-1082, BL.168/17651316-5 REFERENTE PARCELA 01/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.901,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-1082, BL.168/17651316-5 REFERENTE PARCELA 01/04 da proposta de seguro nº			18.901,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397466, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244316- DIÁRIA- SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS -EM 13/07/18-PROGRAMA MENINAS DE LUZ- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397466, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244316- DIÁRIA- SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS -EM 13/07/18-PROGRAMA MENINAS DE LUZ- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451882-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451882-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/NF-26478, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355336-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS-MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.493,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF-26478, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355336-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS-MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.493,90
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397425, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-4451731-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397425, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-4451731-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-4933962, NF.3513 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-4933962, NF.3513 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.000,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA CTB-4355243, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/218 A 15/07/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.766,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA CTB-4355243, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/218 A 15/07/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.766,47
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.436,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.436,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [1.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB:010.372.149,Título referente a IRRF gerado a partir do título REC.39, RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		3.264,03	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB:010.372.149,Título referente a IRRF gerado a partir do título REC.39, RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			3.264,03
(14686) [2.1.1.01.1472]	Pgto processo 396672/ NF319, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB-4355425-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.950,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396672/ NF319, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB-4355425-REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.950,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4467002 RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018, CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.		12.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4467002 RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018, CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			12.000,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451908- PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451908- PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10,40
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000001 DO RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		13.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000001 DO RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			13.000,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355383- NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERÍODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.483,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355383- NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERÍODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.483,87
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/NF 26341, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355421-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.592,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/NF 26341, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355421-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.592,10
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 397056/JUDICIAL, PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO, CTB-0004- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665- 09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. (OBS: FACULDADE LIONS).		49.115,49	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397056/JUDICIAL, PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO, CTB-0004- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665- 09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. (OBS: FACULDADE LIONS).			49.115,49
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397423, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244322- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 13/07/18- EXPANSÃO DO PROGRAMA MENIAS DE LUZ- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397423, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244322- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 13/07/18- EXPANSÃO DO PROGRAMA MENIAS DE LUZ- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			60,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		803,92	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			803,92
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		4.824,42	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			4.824,42
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		80.175,58	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			80.175,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		305,20	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			305,20
(24199) [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45013-8 RESTAURANTE ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.		56,56	
(24339) [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45013-8 RESTAURANTE ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.			56,56
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO),		2.456,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			2.456,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		70.694,80	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			70.694,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.		274.098,37	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.			274.098,37
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		75.888,17	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			75.888,17
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 386883.		36.233,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 386883.			36.233,85
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.		25.056,56	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.			25.056,56
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.) para pagamento aluguel do Restaurante - ITACOLOMI, conforme processo nº 396258.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.) para pagamento aluguel do Restaurante - ITACOLOMI, conforme processo nº 396258.			12.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018.	243		50,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		149.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			149.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.		54.251,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.			54.251,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.		54.223,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.			54.223,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.		63.052,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.			63.052,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		244.451,91	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.			244.451,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 ), TESOIRO 12° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.		975.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 ), TESOIRO 12° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.			975.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		47.746,61	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			47.746,61
Total do Dia:			<b>2.720.851,82</b>	<b>2.720.851,82</b>

**17 de julho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 495.614 - Produtos Alimentícios.		1.299,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 495.614 - Produtos Alimentícios.			1.299,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 138/2018 - Arroz e feijão bandinha.		214,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 138/2018 - Arroz e feijão bandinha.			214,88
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	4.623,04	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.623,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384428 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF:271603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.816,28	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 384428 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF:271603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.816,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF:41REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.583,49	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF:41REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.583,49
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	720,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			720,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18	Rateio	123.073,53	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15988) [2.1.1.01.1616]	SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			123.073,53
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME, NF 149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO 86X1 E 88X6CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		24.084,00	
(24325) [2.1.1.01.2254]	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME, NF 149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO 86X1 E 88X6CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			24.084,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 397297, OI S.A, FATURA N° 1807.000331995 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	217	305,47	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 397297, OI S.A, FATURA N° 1807.000331995 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			305,47
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		25.550,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			25.550,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 396572, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 06- LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINES DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE ALUNOS NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	36.000,00	
(24255) [2.1.1.02.0085]	Provisão processo 396572, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 06- LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINES DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE ALUNOS NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			36.000,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 397297, OI S.A, FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	218	272,06	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 397297, OI S.A, FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			272,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF:42 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.793,92	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF:42 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.793,92
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140151- NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18		750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140151- NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18			750,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241895, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241895, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241891 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241891 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241898 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS NOVEMBRO/2017, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241898 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS NOVEMBRO/2017, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241892, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241892, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241900 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		300,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241900 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			300,00
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241893 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241893 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 171, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 171,			990,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF:168, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF:168, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CGSF. SERA PAGO COM RECRSO DO TESOIRO	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CGSF. SERA PAGO COM RECRSO DO TESOIRO			210,00
Total do Dia:			<b>228.236,47</b>	<b>228.236,47</b>

**18 de julho de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, conforme Recibo de Doação nº 139/2018 - Produtos Alimentícios.		1.002,53	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida do EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, conforme Recibo de Doação nº 139/2018 - Produtos Alimentícios.			1.002,53
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA FERNANDA CAROLIAN, conforme Recibo de Doação nº 113/2018 - Geladeira.		450,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA FERNANDA CAROLIAN, conforme Recibo de Doação nº 113/2018 - Geladeira.			450,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 397299, OI S.A, FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.802,06	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 397299, OI S.A, FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.802,06
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 396584, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES P/O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000,00 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	6.400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 396584, CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME, NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES P/O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000,00 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.400,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 397299, OI S.A, FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.749,01	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 397299, OI S.A, FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.749,01
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26775. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.240,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26775. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26598. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.059,56	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26598. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.059,56
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	47,66	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			47,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, NF 103574 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -GEPRO/NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,30	
(2583) [2.1.1.01.0129]	Provisão processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, NF 103574 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -GEPRO/NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,30
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 397339 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	240	45,72	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	TESOURO Provisão processo 397339 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			45,72
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			45,72
(23583) [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB 6543479, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB 6543479, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.220,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543452, NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543452, NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			180,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1084 BOLETO Nº 63/9000057964-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		237,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1084 BOLETO Nº 63/9000057964-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			237,31
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1091 BOLETO Nº 63/9000058248-1 REFERENTE SEGUROS A PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		486,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1091 BOLETO Nº 63/9000058248-1 REFERENTE SEGUROS A PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			486,13
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1087 BOLETO Nº 63/9000057972-3 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		185,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-			185,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23513) [2.1.1.01.2207]	1087 BOLETO Nº 63/9000057972-3 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB		141,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1088 BOLETO Nº 63/9000057960-0 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			141,55
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB		128,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1089 BOLETO Nº 63/9000057968-5 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128,78
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB		306,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1083 BOLETO Nº 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			306,29
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543523, NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543523, NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543451 NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CSDG. PAGO COM TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543451 NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CSDG. PAGO COM TESOIRO.			90,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB		100,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1085 BOLETO Nº 63/9000057956-1 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			100,73
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543450, NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543450, NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 6543521, NF 163 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO/2018,CGSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 6543521, NF 163 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO/2018,CGSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.			210,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB 1090 BOLETO Nº 63/9000058256-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		256,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB 1090 BOLETO Nº 63/9000058256-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			256,87
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1086 BOLETO Nº 63/9000058011-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		148,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1086 BOLETO Nº 63/9000058011-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			148,88
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 005 BOLETO Nº 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGURO PARCELA 01/04 JUNHO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		194,97	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 005 BOLETO Nº 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGURO PARCELA 01/04 JUNHO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			194,97
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543525 NF 9222 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543525 NF 9222 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
Total do Dia:			<b>37.924,77</b>	<b>37.924,77</b>
<b>19 de julho de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26798 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.098,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26798 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.098,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:292055, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18,CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:292055, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18,CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26717 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.955,19	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26717 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.955,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26762 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		373,70	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26762 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			373,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42722, REFERENTE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42722, REFERENTE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42823, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42823, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA		880,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	DE GAS S.A. NF 42824,REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42824,REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42854, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42629, REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JUNHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.100,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42629, REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JUNHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.100,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26615. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.432,53	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26615. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.432,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.556,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			2.556,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.597 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.597 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.721- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.721- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001093-OSCEIA, NF11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		396,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001093-OSCEIA, NF11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			396,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 7383993, NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)		610,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 7383993, NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)			610,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/ NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 7384138-REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 7384138-REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.099,61
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.578- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.578- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 397032/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7464413-CESB - BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.443,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397032/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7464413-CESB - BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.443,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-012.452.698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.464,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-012.452.698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 7236017- NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.077,99	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS			10.077,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	LTDA, CTB- 7236017- NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 012663575 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.539- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		422,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.539- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			422,61
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.675- referente a INSS gerado a partir do título : NF1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.675- referente a INSS gerado a partir do título : NF1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.648- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.648- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-012.452.693- NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.601,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-012.452.693- NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.601,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.540- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.540- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,42
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20180719002 /378258,TAR TED INT 331622	243	10,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20180719002 /378258,TAR TED INT 331622			10,15
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.549 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 202 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.549 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 202 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.741- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.741- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001092-OSCEIA, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		835,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001092-OSCEIA, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			835,38
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.693- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		105,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.693- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			105,60
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.672- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.672- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		842,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			842,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		11.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			11.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		30.000,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			30.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		25.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
Total do Dia:			<b>184.981,71</b>	<b>184.981,71</b>
<b>20 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 140/2018 - Doação de caixas de fósforos.		7,74	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 140/2018 - Doação de caixas de fósforos.			7,74
(24374) [1.3.2.03.0010]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF54 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002889.		25.039,79	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF54 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002889.			25.039,79
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA Nº 1807000327542-REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	10.746,27	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF:52 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM=21.175,68 E CCI-NF=27.944,44. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		49.120,12	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF:52 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM=21.175,68 E CCI-NF=27.944,44. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			49.120,12
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA Nº 1807000345453-REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	87,92	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA Nº 1807000345453-REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			87,92
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA Nº 1807000327542-REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.485,40
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18- BOLSA UNIV. SERÁ PAGO C/ RECURSO	250	739,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA BOLSA			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 397297, OI S.A, CTB- 013.025.394- FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		272,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397297, OI S.A, CTB- 013.025.394- FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			272,06
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514081, NF 3514, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514081, NF 3514, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 397009, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-008- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 REF. RECLAMANTE: DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.575,84	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397009, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-008- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 REF. RECLAMANTE: DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			29.575,84
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 397010, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CTB-007- PAGTO JUDICIAL REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0252386.59. 2010.8.09.0062 RECLAMANTE FERNANDO FELISMINIO DOS SANTOS. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.282,48	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397010, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CTB-007- PAGTO JUDICIAL REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0252386.59. 2010.8.09.0062 RECLAMANTE FERNANDO FELISMINIO DOS SANTOS. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.282,48
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8159156- NF 29606- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL-ASCEV-CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.658,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8159156- NF 29606- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL-ASCEV-CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.658,12
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244769- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	206	17,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244769- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO			17,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 397299, OI S.A, CTB-013.025.358- FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.749,01	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397299, OI S.A, CTB-013.025.358- FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.749,01
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244775- PEDÁGIO, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/04/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	75	14,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244775- PEDÁGIO, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/04/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			14,40
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 397010, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-006- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0011319-90. 2015.5.18.0008 RECLAMANTE FERNANDO NILSON PEDRO DA SILVA. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.336,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397010, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-006- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0011319-90. 2015.5.18.0008 RECLAMANTE FERNANDO NILSON PEDRO DA SILVA. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.336,40
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 397009, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-009- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011319.90. 2015.5.18.0008 REF. RECLAMANTE: NILSON PEDRO DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.575,84	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397009, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-009- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011319.90. 2015.5.18.0008 REF. RECLAMANTE: NILSON PEDRO DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			29.575,84
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 397615, MARINEZ BONFIM DA MATA ARAÚJO, CTB-0244760- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA A CIDADE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		175,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397615, MARINEZ BONFIM DA MATA ARAÚJO, CTB-0244760- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA A CIDADE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			175,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 397297, OI S.A, CTB- 013.025.465- FATURA Nº 1807.000331995 REFERENTE O PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM.		305,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 397297, OI S.A, CTB- 013.025.465- FATURA N° 1807.000331995 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM.			305,47
(17941) [2.1.1.01.1828]	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 397480, OI S.A, CTB-013.071.150- FATURA N° 1807000345453- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397480, OI S.A, CTB-013.071.150- FATURA N° 1807000345453- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			87,92
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244765-DIÁRIA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244765-DIÁRIA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			175,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514014, NF 3521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514014, NF 3521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			24.500,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 397009, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0010- PAGTO JUDICIAL PROC. 0012070.20. 2014.5.18.0006 REF. RECLAMANTE SESMEG, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		39.434,46	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397009, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0010- PAGTO JUDICIAL PROC. 0012070.20. 2014.5.18.0006 REF. RECLAMANTE SESMEG, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.434,46
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514088, NF 3524, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514088, NF 3524, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			24.500,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.741.069.834.123- INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.414,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			10.414,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.741.069.834.123- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		164.035,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.025.424- INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			164.035,76
(17941) [2.1.1.01.1828]	FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397299, OI S.A, CTB-013.025.443-		1.802,06	
(24178) [1.1.1.04.0026]	FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397299, OI S.A, CTB-013.025.443-			1.802,06
(17941) [2.1.1.01.1828]	FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 397480, OI S.A, CTB-013.071.166,		11.485,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 397480, OI S.A, CTB-013.071.166,			11.485,40
(6104) [2.1.1.02.0003]	BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397010/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-8153246-		502,46	
(24178) [1.1.1.04.0026]	BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397010/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-8153246-			502,46
(13622) [2.1.1.01.1362]	CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514062, NF 3511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514062, NF 3511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE			24.500,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244772- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/04/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244772- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/04/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de julho 2018.	Rateio	137.261,09	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de julho 2018.			13.501,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de julho 2018.			7.807,51
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de julho 2018.			115.951,79
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	1.257.521,77	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	35.219,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	163	1.022,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	6.872,58	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	1.374,53	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	14.914,20	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	163	204,52	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	163	1.767,50	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.		24.139,05	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	4.569,61	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.		33.202,92	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	27.000,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	152.797,21	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	230.050,00	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	9.833,33	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.		2.626,49	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	4.065,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	3.990,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	24.715,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento a mais conforme processo 396502 do Senhor Kenedy Pereira de Sousa.	163	60,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento em duplicidade no mês de junho e agora no mês de julho, conforme processo 395980 da Senhora Maria do Bom Conselho de Oliveira Bezerra.	179	780,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	3.649,27	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio	17.014,16	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	180	16,12	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.		128.674,61	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			162.776,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			162.427,85
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio		463,07
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio		11.951,73
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			4.131,70
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio		267,73
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			142,98
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio		18,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			177.830,98
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio		738,31
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			771,23
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			6.920,75
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 1.			42.201,26
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 2.			12.008,71
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 3.			4.920,16
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 3.			70,70
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 4.			1.815,84
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			117,14
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF			481,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF			90,00
	6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			11.043,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Referente o parcelamento do Sr. Emidio Fabio Veloso Duarte de Moraes.			27,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			78,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Rateio		1.605,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			2.598,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			2.341,75
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			1.425,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			1.092,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			380,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			4.065,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			3.990,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			24.715,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento a mais conforme processo 396502 do Senhor Kenedy Pereira de Sousa.	163		60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento em duplicidade no mês de junho e agora no mês de julho, conforme processo 395980 da Senhora Maria do Bom Conselho de Oliveira Bezerra.	179		780,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Bradesco 1.			47.792,44
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Bradesco 2.			11.567,91
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Bradesco 3.			7.959,43
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			65,08
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.			1.274.989,36
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Referente o parcelamento do Sr. Aparecida D'Abadia Alves.			162,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Diaria do Senhor Evilasio Flavio Batista, foi informado em duplicidade na folha de pagto, conforme relatório enviado pela Depto de Gestão de Pessoa. Processo 396816.	163	420,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Diaria do Senhor Evilasio Flavio Batista, foi informado em duplicidade na folha de pagto, conforme relatório enviado pela Depto de Gestão de Pessoa. Processo 396816.	163		420,00
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 157 do Gerente de Gestão de Pessoas.		186.016,58	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 157 do Gerente de Gestão de Pessoas.			186.016,58
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		115.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			115.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.		73,50	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes	226		73,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de Julho/2018, conforme processo nº 396258.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		901,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			901,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			120.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.164,46	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.164,46
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.182,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.182,52
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		190.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			190.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.128,45	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.128,45
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		899,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			899,49
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		73,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	243		73,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi S/A, no valor de R\$ 11.485,40 sendo R\$ 10.746,27 (TES.) e R\$ 739,13 (BOLSA), conforme processo nº 397480.		739,13	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi S/A, no valor de R\$ 11.485,40 sendo R\$ 10.746,27 (TES.) e R\$ 739,13 (BOLSA), conforme processo nº 397480.			739,13



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		3.234.206,15
				3.234.206,15
<b>22 de julho de 2018</b>				
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 398581, OI S.A, FATURA N° 282811 e NF.277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	4.966,15	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 398581, OI S.A, FATURA N° 282811 e NF.277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA			4.966,15
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 398581 - OI S.A, FATURA N° 324620 e NF.321531 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	1.419,60	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 398581 - OI S.A, FATURA N° 324620 e NF.321531 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA			1.419,60
		Total do Dia:		6.385,75
				6.385,75
<b>23 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF n° 284991 - Cloreto de Sódio 0,9%		600,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF n° 284991 - Cloreto de Sódio 0,9%			600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA, conforme Recibo de Doação n° 141/2018 - Mortadela.		13.470,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA, conforme Recibo de Doação n° 141/2018 - Mortadela.			13.470,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA LEITES MANACÁ, conforme Recibo de Doação n° 142/2018 - Manteiga comum c/ sal.		1.800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA LEITES MANACÁ, conforme Recibo de Doação n° 142/2018 - Manteiga comum c/ sal.			1.800,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 396574, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 805 REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.750,00	
(18928) [2.1.1.01.1947]	Provisão processo 396574, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 805 REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.750,00
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	333,83	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			333,83
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 395862, MULTICOR LETREIROS E	35	2.931,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11767) [2.1.1.01.1151]	PLACAS LTDA, NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL, RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Provisão processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL, RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			2.931,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397566, DALCI ALVES DE ALMEIDA, CTB-0244096-DIARIA P/ ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG - 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 24/07/2018 À 26/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397566, DALCI ALVES DE ALMEIDA, CTB-0244096-DIARIA P/ ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG - 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 24/07/2018 À 26/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			420,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 395047 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME CTB 9816709 NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES		61.970,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395047 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME CTB 9816709 NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES			61.970,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 395221 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9816762-O UNIVERSITÁRIO RESTAURANE NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		88.000,87	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395221 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9816762-O UNIVERSITÁRIO RESTAURANE NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.			88.000,87
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 396681/NF 193, LEXUS ENGENHARIA LTDA, CTB-9476140- REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		797,72	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396681/NF 193, LEXUS ENGENHARIA LTDA, CTB-9476140- REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			797,72
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 395226 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9816713-O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, NF 005 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE		190.486,82	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395226 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9816713-O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, NF 005 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS			190.486,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE ABRIL/2018. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE			
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 395360, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9816698- NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		114.875,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395360, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9816698- NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			114.875,47
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194188- COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		39,53	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194188- COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			39,53
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 395109 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816696, NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		182.226,25	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395109 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816696, NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			182.226,25
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194049- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 193 LEXUS ENGENHARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		12,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194049- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 193 LEXUS ENGENHARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			12,75
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 395106/ NF 81, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9816764- REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.191,64	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395106/ NF 81, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9816764- REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			65.191,64
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 395219 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. CTB-9816614, NF 071, REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		89.973,04	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395219 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. CTB-9816614, NF 071, REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			89.973,04
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 395053 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9816636, NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18,		58.710,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	LUZIÂNIA, PARQUE ESTELA DALVA. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES Pgto processo 395053 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9816636, NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA, PARQUE ESTELA DALVA. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES			58.710,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397567, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-9476107- REF. 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS - DE 24/07/2018 À 26/07/2018 - FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397567, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-9476107- REF. 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS - DE 24/07/2018 À 26/07/2018 - FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			420,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 395107 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816706, NF 3838, REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE		50.124,68	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395107 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816706, NF 3838, REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE			50.124,68
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		999.993,27	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			999.993,27
Total do Dia:			<b>1.926.126,87</b>	<b>1.926.126,87</b>
<b>24 de julho de 2018</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 396912, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6577-REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	1.100,00	
(11991) [2.1.1.01.1177]	Provisão processo 396912, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6577-REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.100,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF:212953 REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF:212953 REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO			14.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF:209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF:209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.237,20
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título, NF:212953, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título, NF:212953, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42771, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42771, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2206, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.135,22	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2206, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.135,22
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título, NF-212953,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título, NF-212953,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			210,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.552,63	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.552,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 397633/NF- 86846, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1094- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.121,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397633/NF- 86846, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1094- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.121,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397644, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244902- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUÉM-DE 19/07/18 A 17/0//18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397644, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244902- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUÉM-DE 19/07/18 A 17/0//18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.280,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397698, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB-0244926- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397698, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB-0244926- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.300,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-1474073, NF 54, REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25.039,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-1474073, NF 54, REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.039,79
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397645, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244899- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUEM-DE 19/07/18 A 17/08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397645, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244899- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUEM-DE 19/07/18 A 17/08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.280,00
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 395863/NF 23126, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840247- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.013,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395863/NF 23126, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840247- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.013,70
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396611, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244034 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396611, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244034 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(11991) [2.1.1.01.1177]	Pgto processo 396912/NF-6577, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-192, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396912/NF-6577, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-192, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.100,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396611, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244031, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396611, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244031, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(24241) [2.1.1.02.0084]	Pgto processo 396575, GERAÇÃO ENERGIA LTDA., CTB-1768838- NF 592 REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.100,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396575, GERAÇÃO ENERGIA LTDA., CTB-1768838- NF 592 REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.100,00
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 395300, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB- 1367111- NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		90.090,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395300, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB- 1367111- NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			90.090,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 1095, RECIBO 5929320167 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS , PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		858,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 1095, RECIBO 5929320167 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS , PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			858,69
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397694, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, CTB-0244153- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397694, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, CTB-0244153- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS			3.300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397697, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244923- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397697, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244923- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 396611, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1868523, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396611, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1868523, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		1.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			1.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		713,05	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			713,05
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,03



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		233.319,87
				233.319,87
<b>25 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 790871 - Café e copos.		3.378,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 790871 - Café e copos.			3.378,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CREME MEL, conforme Recibo de Doação nº 145/2018 - Picolés.		4.800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CREME MEL, conforme Recibo de Doação nº 145/2018 - Picolés.			4.800,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA ECOMIX, conforme Recibo de doação nº 146/2018 - Sabão em pó e esponja.		11,28	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA ECOMIX, conforme Recibo de doação nº 146/2018 - Sabão em pó e esponja.			11,28
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Srª ORACY PEREIRA COSTA, conforme Recibo de Doação nº 147/2018 - Mortadela.		48,84	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida da Srª ORACY PEREIRA COSTA, conforme Recibo de Doação nº 147/2018 - Mortadela.			48,84
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida dos PRODUTORES RURAIS DA EMATER DE URUANA E CARMO DO RIO VERDE, conforme Recibo de doação nº 148/2018 - Banana e Melancia.		1.650,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida dos PRODUTORES RURAIS DA EMATER DE URUANA E CARMO DO RIO VERDE, conforme Recibo de doação nº 148/2018 - Banana e Melancia.			1.650,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	223	647,97	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600318512, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	647,97	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600318512, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF:213,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65.703,68	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF:213,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			65.703,68
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53530-REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200	6.699,87	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53530-REFERENTE A PUBLICAÇÃO			6.699,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
	Provisão processo 305867 OI S/A	216	647,97	
	FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S/A			647,97
	FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S/A	222	647,97	
	FATURA:180600321064 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S/A			647,97
	FATURA:180600321064 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	206	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867 OI S/A	250	2.024,91	
	FATURA:180600318768 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S/A			2.024,91
	FATURA:180600318768 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S.A	218	647,97	
	FATURA:180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S.A			647,97
	FATURA:180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S.A	217	647,97	
	FATURA:180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S.A			647,97
	FATURA:180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S/A	221	647,97	
	FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867 OI S/A			647,97
	FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867 OI S/A	215	647,94	
	FATURA:180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERA PAGO			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:290650,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG, UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.187,10	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:290650,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG, UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.187,10
(18144) [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 396583/NF 831, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-2272380- REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		16.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396583/NF 831, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-2272380- REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			16.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397696, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-2575067- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A COORDENAR EQUIPE NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397696, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-2575067- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A COORDENAR EQUIPE NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.300,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397710, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244441- DIÁRIA PARA ORIZONA EM 25/07/18 REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL PARA ATIVIDADES INERENTES A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397710, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244441- DIÁRIA PARA ORIZONA EM 25/07/18 REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL PARA ATIVIDADES INERENTES A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 015334246 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 015334246 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397693, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-2575070- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397693, RAQUEL CRISTINA DA SILVA			3.300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	CARVALHO, CTB-2575070- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397695, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2575007- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.300,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334248 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF:212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334248 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF:212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334249, NF 207022 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334249, NF 207022 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397718, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244088- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397718, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244088- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 397617, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-0244094- DIÁRIA PARA BRASILIA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		175,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397617, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-0244094- DIÁRIA PARA BRASILIA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			175,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 193, NF 207022 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13.139,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 193, NF 207022 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.139,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397781, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244086- DIÁRIA PARA JARAGUÁ/ GOIANÉSIA DE 23 A 27/07/18 REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO RECÉM- INAUGURADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397781, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244086- DIÁRIA PARA JARAGUÁ/ GOIANÉSIA DE 23 A 27/07/18 REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO RECÉM- INAUGURADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 397583, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-0244098- DIÁRIA PARA BRASILÍA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		175,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397583, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-0244098- DIÁRIA PARA BRASILÍA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			175,00
(24255) [2.1.1.02.0085]	Pgto processo 396569/NF 05, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-2272350 - REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PAR SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018.1 GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		27.500,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396569/NF 05, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-2272350 - REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PAR SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018.1 GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			27.500,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397671, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-2612959- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A ACOMPANHAR INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397671, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-2612959- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A ACOMPANHAR INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			240,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-015.360.160- FAT. N°0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		333,83	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-015.360.160- FAT. N°0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			333,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397878, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244437- DIÁRIA PARA GOIÁS DE 24 A 26/07/18 REF. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397878, JEFFERSON FRANCISCO DA			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22981) [2.1.1.01.2190]	CONCEIÇÃO, CTB-0244437- DIÁRIA PARA GOIÁS DE 24 A 26/07/18 REF. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.400,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396584, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB-2272269- NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.400,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB-2272269- NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.139,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-194 REFERENTE A NF 212953 DA, PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.139,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			30.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.		55.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.			55.000,00
Total do Dia:			<b>280.814,24</b>	<b>280.814,24</b>
<b>26 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 115372 - LEITE UHT.		2.688,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 115372 - LEITE UHT.			2.688,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA BELA ISCHIA, conforme Recibo de Doação nº 151/2018 - Sucos.		2.281,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA BELA ISCHIA, conforme Recibo de Doação nº 151/2018 - Sucos.			2.281,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 26- REFERENTE A CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	222	350,00	
(24297) [2.1.1.03.0066]	Provisão processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE			350,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 26-REFERENTE A CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75	7.359,58	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.359,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26900-REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		900,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26900-REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			900,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF632769, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189.000,00	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF632769, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			189.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2221,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		328,92	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2221,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			328,92
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	450,00	
(23884) [2.1.1.01.2230]	Provisão processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			450,00
(24248) [2.1.1.01.2252]	Pgto processo 396097/ NF 7231, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB-3545653-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.477,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396097/ NF 7231, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB-3545653-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.477,94
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001098-DUA - BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001098-			47,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DUA - BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(23884) [2.1.1.01.2230]	Pgto processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, CTB-2305615- NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, CTB-2305615- NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			450,00
(24129) [2.1.1.01.2248]	Pgto processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB 3119200, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		83.730,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB 3119200, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			83.730,00
(24297) [2.1.1.03.0066]	Pgto processo 397164/ NF-26, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3387957- REFERENTE A CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL-CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397164/ NF-26, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3387957- REFERENTE A CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL-CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			350,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S/A CTB 0001099 BL.81935076084 RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S/A CTB 0001099 BL.81935076084 RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001096- DUA - BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001096- DUA - BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001097- DUA - BOLETO Nº 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001097- DUA - BOLETO Nº 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			45,72



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		80.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			80.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		819,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			819,81
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.		1.055,07	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	170		1.055,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
Total do Dia:			<b>403.492,92</b>	<b>403.492,92</b>

**27 de julho de 2018**

(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida referente comodato de 20 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 19.06 a 02.07.2018 no CAR DE TRINDADE.	74	29.400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida referente comodato de 20 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 19.06 a 02.07.2018 no CAR DE TRINDADE.			29.400,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA RPA Nº 033/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018 RECURSO VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA RPA Nº 033/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018 RECURSO VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 389767/RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 389767/RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 397716, OI S.A, FATURA Nº 1807.000261975 REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018, DOM ORIONE- CGSF. SERÁ	215	102,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 397716, OI S.A, FATURA Nº 1807.000261975 REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018, DOM ORIONE- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			102,11
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, SERA PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, SERA PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO.			30,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458, MEDCOM COM. DE MED. HOSP. LTDA, NF 3892 REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 DE 800G (LEITE ESPECIAL). SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.899,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458, MEDCOM COM. DE MED. HOSP. LTDA, NF 3892 REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 DE 800G (LEITE ESPECIAL). SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.899,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF667, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187116- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		219,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF667, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187116- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			219,20
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 395128 S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY, CTB-1093510 NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		25.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395128 S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY, CTB-1093510 NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			25.550,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187305- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.346,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187305- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.346,30
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187315- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.380,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187315- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.380,99
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-016652562- ENEL, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.359,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-016652562- ENEL, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.359,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001100- NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001100- NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			720,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258629 NF 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 29/06/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258629 NF 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 29/06/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 397716, OI S.A, CTB- 016.594.431- FATURA Nº 1807.000261975- REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018 -DOM ORIONE-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397716, OI S.A, CTB- 016.594.431- FATURA Nº 1807.000261975- REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018 -DOM ORIONE-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			102,11
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187320- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.802,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187320- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.802,22
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187318- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.570,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187318- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.570,18
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401/ NF-26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4220304- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.371,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF-26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4220304- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			15.371,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 4187218, 6ª PARC. ACORDO, BARBARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO RECURSO DO TESOIRO		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 4187218, 6ª PARC. ACORDO, BARBARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO RECURSO DO TESOIRO			1.875,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.582,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			14.582,41
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187322- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.327,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187322- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.327,92
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401/ NF670, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187330- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		252,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401/ NF670, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187330- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			252,60
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258297, NF 31297 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258297, NF 31297 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		1.982,73	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			1.982,73
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		85.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			85.000,00
Total do Dia:			<b>216.713,35</b>	<b>216.713,35</b>
<b>30 de julho de 2018</b>				
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397771/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº786/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.762,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397771/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.762,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397755/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	6.000,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 397755/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397779/ RET.JAN-JUN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.000,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 397779/ RET.JAN-JUN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397778/ RET.JAN-MAR, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 397778/ RET.JAN-MAR, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP, FATURA:113801,REFERENTE A LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP, FATURA:113801,REFERENTE A LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397741/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.113,05	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397741/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.113,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397740/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI	250	2.279,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8141) [2.1.1.02.0018]	Nº777/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 397740/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº777/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.279,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397733/ RET.JAN-JUN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº765/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.445,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 397733/ RET.JAN-JUN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº765/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.445,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397772/ RET.JAN-JUN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº787/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15.357,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 397772/ RET.JAN-JUN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº787/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.357,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397768/ RET.JAN-MAR, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI Nº783/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.025,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 397768/ RET.JAN-MAR, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI Nº783/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.025,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397748/ RET.JAN-JUN, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº759/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.000,00	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 397748/ RET.JAN-JUN, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº759/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397742/ RET.JAN-JUN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº764/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.440,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 397742/ RET.JAN-JUN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº764/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397776/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI Nº790/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO	250	46.189,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	DA BOLSA Provisão processo 397776/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°790/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			46.189,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397737/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.461,46	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397737/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.461,46
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31577, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE,NO DIA 24/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31577, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE,NO DIA 24/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP NF:18849,REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP NF:18849,REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			548,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397756/ RET.JAN-ABR, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.600,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 397756/ RET.JAN-ABR, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397766/ RET.JAN-JUN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.800,00	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 397766/ RET.JAN-JUN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397777/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.823,09	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 397777/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13			4.823,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 017.044.000 FATURA N° 300376568-1, REFERENTE A PARCELA 10/12 MÊS DE JUNHO/2018,CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.572,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 017.044.000 FATURA N° 300376568-1, REFERENTE A PARCELA 10/12 MÊS DE JUNHO/2018,CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.572,67
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.000 FATURA 180600318516 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018,CCSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.000 FATURA 180600318516 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018,CCSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 29065, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG- UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		5.187,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 29065, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG- UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			5.187,10
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.023 FATURA 180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		647,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.023 FATURA 180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,94
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.065 FATURA 180600321064 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.065 FATURA 180600321064 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			647,97
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.0623 FATURA 180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.0623 FATURA 180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5837779- PEDÁGIO PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5837779- PEDÁGIO PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM.			7,20



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397979, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB-0244677- DIÁRIAS PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397979, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB-0244677- DIÁRIAS PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.680,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.024 FATURA 180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.024 FATURA 180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB-017.044.03 FATURA 180600318768 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.024,91	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB-017.044.03 FATURA 180600318768 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.024,91
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 017.044.048- FATURA N° 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. CCI-CM E CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.623,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 017.044.048- FATURA N° 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. CCI-CM E CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.623,04
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.043 FATURA 180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.043 FATURA 180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.031 FATURA 180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.031 FATURA 180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			647,97
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.014 FATURA 180600318512 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		647,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.014 FATURA 180600318512 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			647,97
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5838384- DIÁRIA PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.680,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5838384- DIÁRIA PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.680,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.687,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.687,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		991,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			991,58
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		754,74	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			754,74
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		675,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			675,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.686,35	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.686,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.093,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.093,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		4.094,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			4.094,03
Total do Dia:			<b>183.846,01</b>	<b>183.846,01</b>
<b>31 de julho de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA TOYSTER BRINQUEDOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2018 - Quebra cabeça e jogo educativo.		147,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA TOYSTER BRINQUEDOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2018 - Quebra cabeça e jogo educativo.			147,60
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2018.	218	12.280,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2018.			12.280,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 76.080 - Gêneros alimentícios: frango com miúdos.		848,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 76.080 - Gêneros alimentícios: frango com miúdos.			848,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Rateio	139.341,43	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de julho 2018, conforme CI 157/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 398168.		12.950,20	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.			152.291,63
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Fraldas descartaveis.	229	6.685,79	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Cadeira de Rodas.	229	351.076,01	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Fraldas Descartaveis.	229	28.050,72	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Brinquedos.	229	6.352,78	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Cobertores.	76	463.484,70	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Enxoval para bebê.	229	22.703,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Andador.	229	15.120,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho	229	452,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5327) [3.0.9.01.0014]	de 2018. Bengala. Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Muletas.	229	316,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Bengala.	229	184,20	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Muletas.	229	4.617,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Colchões caixa de ovo e d'água.	229	4.791,14	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Colchões caixa de ovo e d'água.	229	11.673,78	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.			6.352,78
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.			909.154,34
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	74	11,28	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Copos descartáveis e fosforo.	Rateio	3.386,63	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Cama hospitalar usada.	229	759,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Refrigerador Eletrolux usado, vai ser utilizado na ASCEV - Assessoria de Cerimonial e Eventos. Patrimonio 006003.		450,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Medicamentos.	Rateio	1.639,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Muletas.	229	71,70	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Rateio	2.455,72	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Agua mineral.	Rateio	1.350,14	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Rateio	28.926,61	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	30.418,23	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos Alimenticios.			69.468,81
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução de copos descartáveis 200 ml para o estoque, conforme relatorio do mês de julho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.688,35	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Devolução de copos descartáveis 200 ml para o estoque, conforme relatorio do mês de julho da Coordenadoria de	74		3.688,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Controle Patrimonial.			
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.	229	24,28	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.	229	14.312,01	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.	229	930,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.			15.266,29
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Rateio	3.518,06	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Bobina termica 57/100 adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Rateio	30,50	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Rateio	439,09	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Prato descartaveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Rateio	163,28	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Impressos.	Rateio	185,29	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Aparelho de pressão.	215	77,00	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Alcool gel 1000ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Rateio	43,12	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Suplementos alimentar.	215	17.373,07	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Gas mistura C-25 p/solda, adquirido com recurso de doação, conforme processo 397174 da Empresa White Martins nf 161740.	241	176,46	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Arame de solda mig ,8, adquirido com recurso de doação, conforme processo 397174 da Empresa Retiftorno nf 006.	241	140,00	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Agulha para maquina reta.	234	79,61	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido Oxford, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396857.	Rateio	271,35	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido tricoline liso, tecido malha ligalith e tecido suedine, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396955.	Rateio	2.451,32	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397103.	215	201,34	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Camisa social masculina, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 396955.	Rateio	1.120,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Papel cartão e pasta L transparente.	Rateio	9,48	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Rateio	13.547,10	
(19054) [3.1.1.02.0071]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Camistas adquirida com recurso de doação conforme processo 396672.	250	1.950,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Tecido tricoline, adquirido com recurso de doação, processo 396955.	Rateio	599,50	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Linha 100 GRS, adquirido com recurso de doação, processo 396857.	Rateio	9,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pistola para pintura.	241	150,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 395040.	Rateio	468,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397174 nf 119898.	241	48,10	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397174. nf 113488.	241	278,83	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397174 NF 042	241	128,25	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397609	241	230,30	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção.	215	10.202,87	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação, conforme processo 397174 nf 042.	241	29,07	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção.	Rateio	9.405,94	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pao adquirido com recurso de doação processo 396284.	222	165,00	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pao e sanduiche.	Rateio	4.651,77	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso nf 3127.	Rateio	944,80	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso nf 3112, 14 e 06.	210	1.227,05	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	26.284,52	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Suplementos Alimentar.	215	6.875,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Carne e frios.	Rateio	14.679,13	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018.			119.349,70
(19754) [3.1.1.04.0003]	Saida do estoque almoxarifado, conforme processo 396049 da Empresa Ivonete Alves Cirqueira Eirelli NF 258, que foi dado entrada com código do estoque onde gera a entrada no estoque mais não movimentada o estoque por ser um serviço de conserto de panela de pressão.	75	115,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque almoxarifado, conforme processo 396049 da Empresa Ivonete Alves Cirqueira Eirelli NF 258, que foi dado entrada com código do estoque onde gera a entrada no estoque mais não movimentada o estoque por ser um serviço de conserto de panela de pressão.			115,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Frasco para nutrição.	215	1.196,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Cartão de memoria e bateria para maquina fotografica, adquirido com recurso de doação conforme processo 394922.	208	702,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Cartão de memoria e bateria para maquina fotografica, adquirido com recurso de doação conforme processo 394922.			702,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho 2018.		35,83	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho 2018.			35,83
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de julho da Produção.		4.850,18	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de julho da Produção.			4.850,18
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		10.359,90	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			10.359,90
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		10.359,90	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			10.359,90
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.677,63	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.677,63
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		328,39	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			328,39
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		5.001,58	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			5.001,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		5.067,00	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com			5.067,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		443,10	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			443,10
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			884,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		3.613,20	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			3.613,20
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		660,40	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			660,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		4.581,76	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			4.581,76
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		3.249,62	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			3.249,62
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dosveiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dosveiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		122,45	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			122,45
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Benfeitorias em terreno de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		2.587,26	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação das Benfeitorias em terreno de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.			2.587,26
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Rateio	989,24	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	216	50,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.			1.039,24
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.		3.881.546,36	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.			3.881.546,36
(22302) [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.		1.603.595,25	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.			1.603.595,25
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.	16.773.084,18		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.			16.773.084,18
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de julho 2018.		74.159,91	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de julho 2018.			74.159,91
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.		25.901,27	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.			25.901,27
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.		122,45	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.			122,45
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de julho 2018.		2.692.621,70	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de julho 2018.			2.692.621,70
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2018.		999.993,27	
(22302) [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2018.			999.993,27
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de julho 2018.		8.400.885,34	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de julho 2018.			8.400.885,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397770/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.600,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 397770/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A			1.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 397761/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	606,42	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 397761/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			606,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397774/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°794/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	945,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 397774/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°794/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			945,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397765 /RET.JAN-JUN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	20.339,99	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 397765 /RET.JAN-JUN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			20.339,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397773/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°788/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 397773/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°788/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397744/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°761/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	780,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 397744/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°761/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397720/ NF 26980, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		298,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 397720/ NF 26980, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE			298,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 397758/ RET.JAN-MARÇO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	6.000,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 397758/ RET.JAN-MARÇO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397775/ RET.MAR-ABRIL, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°793/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.243,41	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 397775/ RET.MAR-ABRIL, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°793/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.243,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397750/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°757/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 397750/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°757/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397736/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBES, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.304,76	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 397736/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBES, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.304,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397762/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°770/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.113,75	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 397762/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°770/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.113,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397780/ RET.JAN-FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018	250	600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	CONFORME CI N°795/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 397780/ RET.JAN-FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	CONFORME CI N°795/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 397749/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°758/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 397749/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°758/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397769/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°784/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.085,58	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 397769/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°784/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.085,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397757/ RET.JAN-MARÇO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°772/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 397757/ RET.JAN-MARÇO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°772/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397760/ RET.JAN-ABRIL, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°769/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.124,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 397760/ RET.JAN-ABRIL, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°769/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.124,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397743/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 397743/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. SERÁ PAGO C/			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 394922/ NF 660 JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CARTÃO DE MEMORIA SANDISK EXTREME PRO 64 GB E 95 MB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		460,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 394922/ NF 660 JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CARTÃO DE MEMORIA SANDISK EXTREME PRO 64 GB E 95 MB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			460,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397747/ RET.JAN-MARÇO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°760/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.500,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 397747/ RET.JAN-MARÇO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°760/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.500,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 398229 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, BOLETO N° 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	241	91,50	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 398229 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, BOLETO N° 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			91,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397745/ RET.JAN-JUN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.200,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 397745/ RET.JAN-JUN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398246/ NF 139022, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL, REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -ASTI-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(15505) [2.1.1.01.1563]	Provisão processo 398246/ NF 139022, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL, REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -ASTI-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397753/ RET.JAN-ABRIL, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.657,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 397753/ RET.JAN-ABRIL, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.657,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397767/ RET.JAN-MARÇO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 397767/ RET.JAN-MARÇO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397764/ RET.JAN-MARÇO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°779/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.816,80	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 397764/ RET.JAN-MARÇO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°779/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.816,80
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 398168, UNIAGO, CTB-7096667- CONSIGNAÇÃO UNIAGO- REFERENTE FOLHA DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, UNIAGO, CTB-7096667- CONSIGNAÇÃO UNIAGO- REFERENTE FOLHA DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13,80
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6376502, NF 3523- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6376502, NF 3523- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49.000,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 18163260, RPA 33, Título referente a INSS gerado a partir do título:RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 18163260, RPA 33, Título referente a INSS gerado a partir do título:RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.			120,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 398168, OVG, SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.274.338,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, OVG, SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.274.338,46
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 398168, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096701- SALÁRIO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		130,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096701- SALÁRIO- REFERENTE A FOLHA DO			130,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB 7169267, RPA 33/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB 7169267, RPA 33/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.			450,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 398168, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB-7096665- SALÁRIO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		130,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB-7096665- SALÁRIO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			130,18
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 398168, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB-7152675- SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		130,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB-7152675- SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			130,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-7096616- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-7096616- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			381,60
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-7096569- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-7096569- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 398229, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CTB-0000195- BOLETO Nº 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		91,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 398229, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CTB-0000195- BOLETO Nº 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			91,50
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20180731002 -378258, TAR TED INT 001520.	182	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20180731002 -378258, TAR TED INT 001520.			10,15
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 398168, 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE		115.951,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			115.951,79
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-7096552-PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-7096552-PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			200,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-7096559- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-7096559- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			486,54
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-6376437- NF 205 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.217,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-6376437- NF 205 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.217,44
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB- 7096596- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB- 7096596- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			368,72
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 398168, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB- 0001101- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB- 0001101- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096557- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		608,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096557- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			608,51
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 398168, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000424 SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		130,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000424 SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			130,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, KARLA REJANE S C		437,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BERNARDES, CTB-7096594- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398168, KARLA REJANE S C			437,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	BERNARDES, CTB-7096594- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398168, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-7096610- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-7096610- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 398168, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-7096550- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-7096550- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			310,05
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		5.819,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			5.819,99
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		1.033,86	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			1.033,86
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.		2.954,01	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.			2.954,01
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.		2.928,19	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.			2.928,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.703.176,82	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.703.176,82
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		16.500,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.			16.500,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		773,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo			773,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	n° 378258.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.		75.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.			75.000,00
(24192) [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.		1.292,34	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.			1.292,34
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOIRO ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.		8.988,74	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOIRO ), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.			8.988,74
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 ), TESOIRO 13° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo n° 386883.		300.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 ), TESOIRO 13° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo n° 386883.			300.000,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 398168, DIVARCENA SILVA BRAGA, CTB 7705803, SALÁRIO DIVARCENA SILVA BRAGA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		130,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, DIVARCENA SILVA BRAGA, CTB 7705803, SALÁRIO DIVARCENA SILVA BRAGA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			130,18
Total do Dia:			<b>39.518.670,28</b>	<b>39.518.670,28</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2018</b>				
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	26.522,30	
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			26.522,30
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 17112 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	217	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 17112 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.			330,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 16988 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	74	300,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 16988 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			300,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29.200,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29.200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397922, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-8094139- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE-DE 24 A 26/07/18-CIDADE DE GOIÁS- ASCMI- PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397922, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-8094139- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE-DE 24 A 26/07/18-CIDADE DE GOIÁS- ASCMI- PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244980 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE, DE 31/07 A 01/08/18, CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244980 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE, DE 31/07 A 01/08/18, CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099205-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		217,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099205-			217,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26472, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163055-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.317,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26472, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163055-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.317,92
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8258287- NF 3612 REF. 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8258287- NF 3612 REF. 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF-5619, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8016096- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/ 2018-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.915,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189/ NF-5619, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8016096- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/ 2018-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.915,96
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397702, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB 244983 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/18-CIDADE DE GOIÁS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397702, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB 244983 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/18-CIDADE DE GOIÁS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL			420,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 0001102, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123.073,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 0001102, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			123.073,53
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26536, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099215-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.383,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26536, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099215-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.383,82
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26457, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099235-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		213,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26457, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099235-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			213,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163107-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163107-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9,00
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, NF 18849- REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		548,18	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, NF 18849- REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			548,18
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8094300. NF 3611, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE		128,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8094300. NF 3611, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE			128,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 397980, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8094215 DIÁRIA EM 25/07/18, CIDADE DE ORIZONA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: EXPANSÃO PROJETO MENINAS DE LUZ		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397980, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8094215 DIÁRIA EM 25/07/18, CIDADE DE ORIZONA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: EXPANSÃO PROJETO MENINAS DE LUZ			60,00
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 8016221, CONTENT ASSESSORIA NF 111, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018, A 07/07/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 8016221, CONTENT ASSESSORIA NF 111, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018, A 07/07/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/ NF 26436, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099148-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.840,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/ NF 26436, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099148-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.840,62
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, FAT.13801 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.749,01	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS			1.749,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, FAT.13801 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8258342 NF 3610, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8258342 NF 3610, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			160,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398087, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB 244991, DIÁRIA EM 27/07/18,CIDADE DE GOIÁS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AS ENTIDADES		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398087, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB 244991, DIÁRIA EM 27/07/18,CIDADE DE GOIÁS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AS ENTIDADES			180,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF-5620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 8016201- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018-DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.873,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF-5620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 8016201- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018-DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.873,94
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099212- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		978,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099212- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			978,55
(7721) [2.1.1.01.0618]	Pgto processo 395412/ NF 4799, KELLUZ URBANISMO EIRELI, CTB-8016250- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.489,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395412/ NF 4799, KELLUZ URBANISMO EIRELI, CTB-8016250- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.489,80
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26503, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099203- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		224,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26503, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099203- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			224,41
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-8016117- NF 2502 REF. REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-8016117- NF 2502 REF. REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			780,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244982 PEDÁGIO DE 31/07 A 01/08/18 CIDADE	75	14,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244982 PEDÁGIO DE 31/07 A 01/08/18 CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			14,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		140.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			140.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		10.300,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			10.300,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito ref. adiantamento de Honorários Periciais, relativo ao Processo 0011109-0920155180018 de EDISONIA RODRIGUES DA COSTA em que foi vencedora na Érica Médica. Valor original R\$ 1.000,00 e R\$ 55,95 refere-se a correção do valor até 30.07.18 - CI 054/2018 - JURÍDICO, conforme processo nº 360740.		1.055,95	
(19173) [2.1.4.02.007]	Depósito ref. adiantamento de Honorários Periciais, relativo ao Processo 0011109-0920155180018 de EDISONIA RODRIGUES DA COSTA em que foi vencedora na Érica Médica. Valor original R\$ 1.000,00 e R\$ 55,95 refere-se a correção do valor até 30.07.18 - CI 054/2018 - JURÍDICO, conforme processo nº 360740.			1.055,95
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 REST 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.		10.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 REST 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.			10.000,00
Total do Dia:			<b>383.645,70</b>	<b>383.645,70</b>

**02 de agosto de 2018**

(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	163	954,10	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.			954,10
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,54
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa TEND TUDO, localizada na Av. Rio Verde, St. Vila Rosa, conforme Recibo de Doação nº 154/2018 - OVG, os seguintes produtos: tinta lata de 18L.		385,02	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa TEND TUDO, localizada na Av. Rio Verde, St. Vila Rosa, conforme Recibo de Doação nº 154/2018 - OVG, os seguintes produtos: tinta lata de 18L.			385,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398146 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 808/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	2.955,64	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 398146 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 808/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			2.955,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398136 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 816/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	1.055,65	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 398136 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 816/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			1.055,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398148 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI Nº805/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	750,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 398148 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI Nº805/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398139 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI Nº813/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	780,91	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398139 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI Nº813/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			780,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398135 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 797/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	718,68	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 398135 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 797/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			718,68
(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 397947/2039256 CELG	250	1.946,33	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1687) [2.1.1.01.0842]	DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 2039256, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.946,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397947/2039256 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 2039256, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI Nº810/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	377,70	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 398142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI Nº810/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			377,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398144 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI Nº809/18. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.139,80	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 398144 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI Nº809/18. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.139,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398143 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI Nº811/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	586,98	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 398143 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI Nº811/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			586,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398154 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI Nº 815/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	189,12	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 398154 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI Nº 815/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			189,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398159 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI Nº798/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.589,81	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 398159 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI Nº798/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.589,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398149 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 398149 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398156 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	13,78	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398156 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398150 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME COMPLEMENTO DE BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	60,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 398150 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME COMPLEMENTO DE BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398151 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI N° 802/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	330,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 398151 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI N° 802/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			330,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398161 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. SERA PAGO COM RECURS DA BOLSA	250	206,38	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 398161 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. SERA PAGO COM RECURS DA BOLSA			206,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398140 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°812/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	975,28	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 398140 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°812/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			975,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398158 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A	250	47,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	ABRIL DE 2018, CONFORME CI N°799/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 398158 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME CI N°799/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398152 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	291,21	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 398152 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			291,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398134 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01, BOLSITA CONFORME CI N° 814/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.700,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 398134 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01, BOLSITA CONFORME CI N° 814/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398153 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	150,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 398153 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			150,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 019.215.624, NF.53530, FAT 0201805737, AGENCIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.699,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 019.215.624, NF.53530, FAT 0201805737, AGENCIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.699,87
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 395901, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8805844. RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDIDO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E FORAM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA GERENTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		39,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395901, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8805844. RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDIDO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E FORAM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA GERENTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			39,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786802, NF.38, REFERENTE A DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR-TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		3.412,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786802, NF.38, REFERENTE A DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR-TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			3.412,54
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 397608 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB 0140501, NF.227, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397608 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB 0140501, NF.227, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			750,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8786840 NF 36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8786840 NF 36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			262,50
(23891) [2.1.1.03.0052]	Pgto processo 394922 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA-ME, CTB 8868769, NF 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.502,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394922 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA-ME, CTB 8868769, NF 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.502,00
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001103, DOCUMENTO N ° 1695103, REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		26.522,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001103, DOCUMENTO N ° 1695103, REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			26.522,30
(19656) [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 397367, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-8805822. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CONF. NOTAS FISCAIS 517.676 E 517.716) PARA REPOR O ESTOQUE NO ATENDIMENTO AOS ROMEIROS NO CAR-TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	74	849,11	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397367, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-8805822. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CONF. NOTAS FISCAIS 517.676 E 517.716) PARA REPOR O ESTOQUE NO ATENDIMENTO AOS ROMEIROS NO CAR-TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			849,11
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786801, NF 37, SINTRAMERC NF 37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA			262,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786801, NF 37, SINTRAMERC NF 37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 07/18	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 07/18			55,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,92
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	215	1.646,06	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.646,06
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		15,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			15,48
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	773,86	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			773,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		35.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			35.000,00

Total do Dia:

**106.019,95****106.019,95****03 de agosto de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA F03, localizada no Parque Amazônia, Goiânia-Go., conforme Nota Fiscal nº 462.223, os seguintes produtos: cimento e tinta lata de 18L.		1.057,54	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA F03,			1.057,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19887) [3.0.9.04.0013]	localizada no Parque Amazônia, Goiânia-Go., conforme Nota Fiscal nº 462.223, os seguintes produtos: cimento e tinta lata de 18L. Provisão processo 397089 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO, UMA VEZ QUE A PREFEITURA DESTA MUNICIPIO NÃO QUIS ARCAR COM TAL PAGAMENTO.SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	267	1.320,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 397089 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO, UMA VEZ QUE A PREFEITURA DESTA MUNICIPIO NÃO QUIS ARCAR COM TAL PAGAMENTO.SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.320,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5515 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5515 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5515 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5515 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			81,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	94,57	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			94,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP NF 044, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.793,92	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP NF 044, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.793,92
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 397677 TELEFONICA BRASIL S.A NOTA FISCAL Nº 419478,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 397677 TELEFONICA BRASIL S.A NOTA FISCAL Nº 419478,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO	215	4.982,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1687) [2.1.1.01.0842]	S.A-CELG D FATURA 156588, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO. Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D FATURA 156588, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			4.982,65
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME DA NOTA FISCAL 1388, REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		12.825,00	
(24115) [2.1.1.01.2246]	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME DA NOTA FISCAL 1388, REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			12.825,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 047, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.793,92	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 047, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.793,92
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3559, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	665,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3559, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			665,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 431956328-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	6.252,40	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 431956328-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.252,40
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	5.996,14	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.996,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 048, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.735,28	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 048, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO.			2.735,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI CM		177,17	
(24059) [2.1.1.01.2241]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI CM			177,17
(4599) [3.1.1.01.0019]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME			3.500,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,73	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,73
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA N° 169257 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	128,20	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	241	390,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	NF: 3558, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA			390,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	NF: 3558, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE,	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DO MES DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE,			8.000,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DO MES DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PAGAMENTO DE FATURA N° 169257 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			140,75
	-TESOURO R\$ 128,20 -BOLSA R\$ 12,55 OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA N° 45011-			



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19075) [3.1.1.02.0074]	1/BOLSA. Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 169257 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, BOLSA. SERA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA N° 45011-1/BOLSA.	250	12,55	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/ NF 3487, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905719 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-MÊS JUNHO/2018- CIGO - PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/ NF 3487, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905719 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-MÊS JUNHO/2018- CIGO - PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			550,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 397677, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 019.874.560, NF.419.478, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 419478, CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397677, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 019.874.560, NF.419.478, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 419478, CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB:1032748, NF 3085-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MES DE JULHO/18,GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.899,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB:1032748, NF 3085-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MES DE JULHO/18,GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.899,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636859, NF 491, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		1.019,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636859, NF 491, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			1.019,24
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905943, NF.7889, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		591,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905943, NF.7889, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			591,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9918783- NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES -CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		11.085,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9918783- NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES -CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.085,55
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905881, NF.7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.560,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905881, NF.7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.560,86
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.884.735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO TESOUREO		618,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.884.735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO TESOUREO			618,45
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/ NF 3488, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905836 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS JUNHO/2018- SEDE - PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		470,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/ NF 3488, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905836 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS JUNHO/2018- SEDE - PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			470,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637056, NF 490, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.019,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637056, NF 490, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.019,24
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 397947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 020.061.326, FATURA Nº 2039256 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER-MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		1.946,33	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 020.061.326, FATURA Nº 2039256 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER-MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			1.946,33
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905883, NF.7883,		1.606,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905883, NF.7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.606,79
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905887, NF.7888, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		845,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905887, NF.7888, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			845,68
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 9999390,NF 2206 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA)CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.135,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 9999390,NF 2206 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA)CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			2.135,22
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918827- NF 466 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918827- NF 466 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.250,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918793- NF 465 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 SEDE/CSG/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.290,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918793- NF 465 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 SEDE/CSG/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.290,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636892 NF 489, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.613,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636892 NF 489, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.613,14
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA,		758,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB 1637103, NF 492, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637103, NF 492, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			758,38
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905776,NF.7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905776,NF.7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905901, NF.7884, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905901, NF.7884, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.099,38
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905940, NF.7887, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905940, NF.7887, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 019.884.738- referente a INSS gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.463,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 019.884.738- referente a INSS gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.463,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905837, NF.7881, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.268,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905837, NF.7881, REFERENTE SERVIÇOS			1.268,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9941279, NF. 2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA) CIGO.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.552,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9941279, NF. 2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA) CIGO.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.552,63
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905885, NF 7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905885, NF 7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398128, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 9918782, DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, DE 06 A 07/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398128, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 9918782, DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, DE 06 A 07/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905902, NF.7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		591,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905902, NF.7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			591,98
(11767) [2.1.1.01.1151]	Pgto processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB 9918828 NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. REST. DE CAMPINAS		2.931,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB 9918828 NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. REST. DE CAMPINAS			2.931,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.884.710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		133,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.884.710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			133,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB-CTB 9999406, NF. 2221, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		328,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB-CTB 9999406, NF. 2221, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			328,92
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 394922, JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CTB-1637120, NF 660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		460,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394922, JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CTB-1637120, NF 660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			460,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000425 EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS, CAIXA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		61.517,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000425 EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS, CAIXA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			61.517,19
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.		3.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.			3.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.		393,26	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	179		393,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.		443,78	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	181		443,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE JULHO/2018. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE JULHO/2018. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			12.091,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.047,88	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.047,88
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68,04	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68,04
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	74	9.526,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9.526,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.459,55
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	6.804,40	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA			6.804,40
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	246.441,98	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			246.441,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			27.108,62
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		95,26	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			95,26
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		442,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			442,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		316,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			316,40
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		748,48	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			748,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.464,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP			2.464,42



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
Total do Dia:			<b>585.719,78</b>	<b>585.719,78</b>
<b>06 de agosto de 2018</b>				
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 398657, RESSARCIMENTO P/ IVETE JAIME, REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	226	100,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 398657, RESSARCIMENTO P/ IVETE JAIME, REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			100,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		188,61	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			188,61
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.051,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.051,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.212,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.212,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JULHO/18, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JULHO/18, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.239,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.239,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63,55	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			63,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5686 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5686 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.873,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 049, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		224,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 049, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			224,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	Rateio	478,40	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.			478,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF683, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		143,52	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF683, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			143,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18,CCANM. SEARA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		63,55	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18,CCANM. SEARA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			63,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 682, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.026,06	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 682, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.026,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF: 172878, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		7.612,20	
(1379) [2.1.1.01.1118]	Provisão processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF: 172878, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			7.612,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. FN 43025, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. FN 43025, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 050, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.793,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 050, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.793,92
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5685 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	240	5.915,96	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5685 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			5.915,96
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 120 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 120 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 397807, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 2636562, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG/CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397807, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 2636562, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG/CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.000,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 397431, DW SERVICE LTDA, CTB 012, NF.6732, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.096,56	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397431, DW SERVICE LTDA, CTB 012, NF.6732, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.096,56
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 397432, DW SERVICE LTDA, CTB 01104, NF 6731, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		6.328,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397432, DW SERVICE LTDA, CTB 01104, NF 6731, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			6.328,13
(18928) [2.1.1.01.1947]	Pgto processo 396574 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 2665678, NF 805, REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. PAGO RECURSO DA BOLSA.		3.750,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396574 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 2665678, NF 805, REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. PAGO RECURSO DA BOLSA.			3.750,00
(24269) [2.1.1.03.0062]	Pgto processo 396955, SD MALHA EIRELI, CTB, CARTAO SD MALHA POSITIVA NF 685, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		501,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396955, SD MALHA EIRELI, CTB,			501,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARTAO SD MALHA POSITIVA NF 685, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 397665, CTB CARTAO ANUIDADE 02/04 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	243	45,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397665, CTB CARTAO ANUIDADE 02/04 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.			45,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, CTB-CARTAO, NF 6941. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		150,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, CTB-CARTAO, NF 6941. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			150,00
(24290) [2.1.1.03.0065]	Pgto processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, CTB-CARTAO RETIFTORNO NF 2006, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO		140,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, CTB-CARTAO RETIFTORNO NF 2006, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO			140,00
(1736) [2.1.1.01.0008]	Pgto processo 397174, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CTB-CARTAO, NF 161740, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO		176,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397174, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CTB-CARTAO, NF 161740, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO			176,46
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 397458, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO, NF61946, CTB CARTAO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		101,76	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397458, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO, NF61946, CTB CARTAO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			101,76
(24283) [2.1.1.03.0064]	Pgto processo 396955, A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS, CTB CARTAO NF 9832, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MASCULINA, PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396955, A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS, CTB CARTAO NF 9832, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MASCULINA, PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.120,00
(24262) [2.1.1.03.0061]	Pgto processo 396955, RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, CTB CARTAO, NF 1543, REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		599,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396955, RL COMERCIO DE MALHAS E			599,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2583) [2.1.1.01.0129]	TECIDOS EIRELI, CTB CARTAO, NF 1543, REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. CTB CARTAO CREDITO, NF 103574 REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTO P/ REFORMA CAMA HOSPITALAR, GEPRO/NM -CGSF . PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		230,30	230,30
(15666) [2.1.1.01.1585]	Pgto processo 397458, LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA , CTB CARTAO, NF15799, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		393,79	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397458, LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA , CTB CARTAO, NF15799, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			393,79
(2751) [2.1.1.01.0153]	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO, NF113488 REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REFORMA DE CAMA HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVES DO CARTAO CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		284,94	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO, NF113488 REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REFORMA DE CAMA HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVES DO CARTAO CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			284,94
(24276) [2.1.1.03.0063]	Pgto processo 396955, ICTUS MALHAS LTDA, CTB CARTAO NF 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.835,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396955, ICTUS MALHAS LTDA, CTB CARTAO NF 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.835,40
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB-CARTAO, NF020789, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15,87	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB-CARTAO, NF020789, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			15,87
(2751) [2.1.1.01.0153]	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO NF 119898, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO NF 119898, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,10
(7448) [2.1.1.01.0582]	Pgto processo 397174, CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO CRS		157,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	COMERCIO NF 318042 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 397174, CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO CRS			157,32
(22253) [2.1.1.03.0004]	COMERCIO NF 318042 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB CARTAO. NF020786, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,66	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB CARTAO. NF020786, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			100,66
(17885) [2.1.1.01.1820]	Pgto processo 396955, MAX TEXTIL LTDA-ME, CTB CARTAO MAX TEXTIL NF 2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		114,52	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396955, MAX TEXTIL LTDA-ME, CTB CARTAO MAX TEXTIL NF 2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			114,52
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
Total do Dia:			<b>85.126,92</b>	<b>85.126,92</b>

**07 de agosto de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Plastifico Araguaia Ltda. NF 496917, conforme Recibo de Doação nº 155/2018, os seguintes produtos: macarrão, farinha de trigo e mistura para bolo.		822,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Plastifico Araguaia Ltda. NF 496917, conforme Recibo de Doação nº 155/2018, os seguintes produtos: macarrão, farinha de trigo e mistura para bolo.			822,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 93, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 93, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF095, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF095, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 91, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 91, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26825, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		349,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26825, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			349,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 102, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 102, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA			29,75



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF084, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF084, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398585 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2342, REFERENTE A 12.656, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	66.697,12	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 398585 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2342, REFERENTE A 12.656, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			66.697,12
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398587 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA NF 010, REFERENTE A 44.455, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018, AV. GOIÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	283.707,54	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 398587 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA NF 010, REFERENTE A 44.455, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018, AV. GOIÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			283.707,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 097, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 097, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 96, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 96, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 100, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 100, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 103, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 103, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397458 LOJÃO DAS EMBALAGENS LTDA NF 15799, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO		393,79	
(15666) [2.1.1.01.1585]	Provisão processo 397458 LOJÃO DAS EMBALAGENS LTDA NF 15799, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO			393,79
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3919, REFERENTE AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MES DE JULHO/18, NO RESTAURANTERE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	109.630,50	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3919, REFERENTE AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MES DE JULHO/18, NO RESTAURANTERE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			109.630,50
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Rateio	11.475,09	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			11.475,09
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398586 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	159	66.217,55	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 398586 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			66.217,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397458 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO NF61946, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		101,76	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 397458 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO NF61946, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			101,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 20786, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,66	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 20786, AQUISIÇÃO DE			100,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF087, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF087, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO NF 375, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO NF 375, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA DO RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA DO RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2546, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	229	2.730,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2546, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			2.730,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF080, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF080, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 081, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 081, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 92, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 92, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26810, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		803,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26810, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			803,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 94, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 94, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 90, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 90, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO NF 377 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO NF 377 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF085, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		42,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA			42,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF085, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF086, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF086, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 020789, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15,87	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 020789, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			15,87
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210505 DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210505 DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			240,00
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-5028115, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-5028115, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.473, FATURA Nº 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.996,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.473, FATURA Nº 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.996,14
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.154, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.154, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398361, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 4210504, DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18 REFERENTE A REGISTRO DE INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398361, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 4210504, DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18 REFERENTE A REGISTRO DE INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398408, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244684, DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398408, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244684, DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			240,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.155, FOLHA JULHO 18, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) R\$ 152.111,28 FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE ) R\$ 130,48, REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		152.241,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.155, FOLHA JULHO 18, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) R\$ 152.111,28 FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE ) R\$ 130,48, REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			152.241,76
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.524, FATURA Nº 431956328-9 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.252,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.524, FATURA Nº 431956328-9 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.252,40
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210506 PEDÁGIO PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	75	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210506 PEDÁGIO PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			7,20
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 398408 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244688, PEDÁGIO PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398408 JEFFERSON FRANCISCO DA			7,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	CONCEIÇÃO, CTB 0244688, PEDÁGIO PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398475 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244813 DIÁRIA PARA SÃO FRANCISCO DE GOIÁS EM 03/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA VISITA EM DOMICILIO DE BENEFICIOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398376, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244815, DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 06 A 07/08/18 REFERENETE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISTORIA DO RC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398376, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244815, DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 06 A 07/08/18 REFERENETE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISTORIA DO RC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D, CTB-022.863.508, NOTA FISCAL N° 156588 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4.982,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D, CTB-022.863.508, NOTA FISCAL N° 156588 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			4.982,65
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 398168, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. OF.020/18 CONSIG BRADESCO FOLHA MES 07/2018 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS, BRADESCO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		67.319,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. OF.020/18 CONSIG BRADESCO FOLHA MES 07/2018 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS, BRADESCO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			67.319,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo n° 386883.		147,56	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo n° 386883.	170		147,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.		315.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.			315.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo n° 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			954,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para pagamento de Empréstimos entre contas, conforme Despacho nº 472/18 - DIAF, conforme processo nº 396257.		96.901,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para pagamento de Empréstimos entre contas, conforme Despacho nº 472/18 - DIAF, conforme processo nº 396257.			96.901,93
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		100.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
Total do Dia:			<b>1.379.307,08</b>	<b>1.379.307,08</b>
<b>08 de agosto de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396103/ NF82279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA "Item 6 - DA GARANTIA: Para o componente computacional 8 UNID. DE MODULO DE MEMORIA DE 16GB, RDIMM, 2133MHZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		15.408,86	
(21112) [2.1.1.01.2072]	Provisão processo 396103/ NF82279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA "Item 6 - DA GARANTIA: Para o componente computacional 8 UNID. DE MODULO DE MEMORIA DE 16GB, RDIMM, 2133MHZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			15.408,86
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398646. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA.NF 106, REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	80.258,31	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 398646. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA.NF 106, REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			80.258,31
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 398640. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78564, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	1.605,15	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 398640. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78564, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.605,15
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 398465 /CCANM OI S.A FATURA Nº 1808000331474REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-CCANM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA TESOIRO	224	82,93	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 398465 /CCANM OI S.A FATURA Nº 1808000331474REFERENTE PERIODO DE 18/06/18			82,93



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A 17/07/18-CCANM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA TESOUREIRO			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398650. CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 132, REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	266	107.250,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 398650. CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 132, REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			107.250,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398647. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	88.511,04	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 398647. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			88.511,04
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398643. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	227.091,83	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 398643. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			227.091,83
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 398465 /CCICM OI S.A FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCICM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO	217	511,51	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 398465 /CCICM OI S.A FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCICM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO			511,51
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 398465 OI S.A FATURA Nº 1808000329970 REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF REFERENTE A JULHO/2018- TESOUREIRO	218	239,34	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 398465 OI S.A FATURA Nº 1808000329970 REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF REFERENTE A JULHO/2018- TESOUREIRO			239,34
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	215	2.458,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			2.458,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	240	15.430,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.430,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3920, REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	166.033,56	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3920, REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			166.033,56
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Rateio	20.215,02	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 398640.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.335,10	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 398640.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.335,10
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE			22.075,80
(24367) [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 20.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	226	1.411,55	
(24360) [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 20.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	250	449,23	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305980 NF 292055, NF 292055- REFERENTE GÁS-MÊS DE JUNHO/18, CSDGB. PAGO		220,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305980 NF 292055, NF 292055-REFERENTE GÁS-MÊS DE JUNHO/18, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26775, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559875-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.240,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26775, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559875-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.240,50
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY, CTB 1093777, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY, CTB 1093777, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29.200,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305984, NF 42722-REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305984, NF 42722-REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305938, NF 42823, REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305938, NF 42823, REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			220,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26615, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5560049-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.432,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26615, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5560049-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.432,53
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/NF 375, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-5559907- IDETCH, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.220,08	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977/NF 375, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-5559907- IDETCH, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.220,08
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB 023310981, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-33/18 GILVAN PINTO DA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	SILVA, RECURSO VILA VILA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB 023310981, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, RECURSO VILA VILA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26762, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559914-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		373,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26762, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559914-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			373,70
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305978, NF 42.629, NF 42629-REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305978, NF 42.629, NF 42629-REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.100,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305987 NF 42771, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305987 NF 42771, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305988, NF 42824, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305988, NF 42824, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			880,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26598, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559855-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.059,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26598, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559855-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.059,56
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26707, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559910-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.556,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26707, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559910-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.556,20
(14686) [2.1.1.01.1472]	Pgto processo 396857, MEGA SILK CAMISetas E		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB 5562421, NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 396857, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB 5562421, NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26798, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559915-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.098,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26798, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559915-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.098,82
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305990, NF 42854, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305990, NF 42854, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			440,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 26717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559911-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.955,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 26717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559911-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.955,19
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 023310900, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.		32,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 023310900, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.			32,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310910- referente a ISS gerado a partir do título : NF5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310910- referente a ISS gerado a partir do título : NF5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4,10
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748269, NF 40 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		1.821,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748269, NF 40 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE			1.821,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	JUNHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 397089/3861, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5562422, NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.320,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397089/3861, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5562422, NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.320,00
(24255) [2.1.1.02.0085]	Pgto processo 396572 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-5562481 NF 06, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINES DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENDO INCLUSÃO DEO PROGRAMA BOLSA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		36.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396572 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-5562481 NF 06, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINES DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENDO INCLUSÃO DEO PROGRAMA BOLSA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.000,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 39018238, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748151, NF 38 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18,CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		1.809,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 39018238, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748151, NF 38 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18,CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			1.809,34
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748268, NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		203,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748268, NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			203,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310897- referente a ISS gerado a partir do título : NF 5170 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310897- referente a ISS gerado a partir do título : NF 5170 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4,10
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748247, NF 41 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		3.583,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748247, NF 41 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			3.583,49
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310912- referente a ISS gerado a partir do título : NF5171 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310912- referente a ISS gerado a partir do título : NF5171 RESÍDUO ZERO			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748154, AVENIR FURTADO NF 42, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.793,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 5748154, AVENIR FURTADO NF 42, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.793,92
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		499.563,64	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			499.563,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	1.740.000,00		
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			1.740.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.239.039,13	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.239.039,13
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		65.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			65.000,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,75	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400205, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,75
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,59	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			35,59
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	765,39	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			765,39
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW	236	386,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW			386,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,48
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW	236	854,78	
(2296) [2.1.1.01.0089]	WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW			854,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400205 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400205 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,96
Total do Dia:			<b>4.453.107,48</b>	<b>4.453.107,48</b>

**09 de agosto de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa GOULART ADVOCACIA, localizada no Setor Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 158/2018 da OVG, os seguintes produtos: Cal hidratada.		99,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa GOULART ADVOCACIA,			99,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	localizada no Setor Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 158/2018 da OVG, os seguintes produtos: Cal hidratada.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa GOIÁSLIMP, localizada na Rua Apaiacas, quadra 29, lote 7, CEP 74905-130, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 159/2018 da OVG, os seguintes produtos: produtos de limpeza.		537,17	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa GOIÁSLIMP, localizada na Rua Apaiacas, quadra 29, lote 7, CEP 74905-130, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 159/2018 da OVG, os seguintes produtos: produtos de limpeza.			537,17
(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		7.129,57	
(23121) [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			7.129,57
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 398168/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês julho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		170.235,36	
(23114) [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 398168/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês julho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			170.235,36
(23121) [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 398168 da folha de julho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		170.235,36	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 398168 da folha de julho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			170.235,36
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265	68.735,50	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			68.735,50
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471. JULHO/18,	224	770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471. JULHO/18, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1392. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479. JULHO/18. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1392. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479. JULHO/18. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398715. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3922, REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	267	80.195,92	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398715. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3922, REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			80.195,92
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480. JULHO/18-CCICM-TESOURO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480. JULHO/18-CCICM-TESOURO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 ,CGV DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 ,CGV DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			10,52
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, -JULHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, -JULHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			770,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,75	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,75
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1871, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,60	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1871, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 169, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CCIVV. SERA PAGO COMRECURS DO TESOIRO.	216	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 169, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CCIVV. SERA PAGO COMRECURS DO			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1391. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1391. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473. CCICM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473. CCICM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1389, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472, JULHO/18, CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1389, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472, JULHO/18, CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1394, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481. JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1394, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481. JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1398 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462-JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1398 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462-JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 084 REFERENTE A 21.083 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE.	106	65.989,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20195) [2.1.1.04.0007]	VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 084 REFERENTE A 21.083 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE.			65.989,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título:1879, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		330,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título:1879, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			330,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			101.478,31
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO	236	395,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 398589 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,96
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1869 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1869 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			267,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	4.650,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.650,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 398777. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	835,38	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 398777. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			835,38
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 398602. ERICOM	Rateio	750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12866) [2.1.1.01.1274]	TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398602. ERICOM			750,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA	250	6.000,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1879, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA			6.000,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1879, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA			4.869,14
(4774) [3.1.1.01.0045]	PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO	236	264,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO, NF 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO			264,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO, NF 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398716. KADU COMERCIO E	160	53.621,43	
(16891) [2.1.1.04.0004]	SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 3921 REFERENTE A 9.219 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 398716. KADU COMERCIO E			53.621,43
(13874) [3.1.1.01.0058]	SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 3921 REFERENTE A 9.219 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA	241	3.720,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA			3.720,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E	92	37.589,84	
	NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 60, REFERENTE A 6.872 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 60, REFERENTE A 6.872 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			37.589,84
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	386,29	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			386,29
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	236	854,78	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			854,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM COM RECURSO DO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM COM RECURSO DO TESOIRO			32,61
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 398466/1871 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1871, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	74	720,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466/1871 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1871, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			720,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título		99,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	referente a INSS gerado a partir do título: 398466/1870 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			99,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: 398466/1870 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: 1868 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.581,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	215	1.800,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA PAGAMENTO DE NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM TESOIRO	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA PAGAMENTO DE NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM TESOIRO			90,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB- 6461266, NF 3321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 E 2 DE 800G. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.192,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB- 6461266, NF 3321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 E 2 DE 800G. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.192,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-6461265- NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-6461265- NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO			3.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 398168 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 425 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO CHEQUE 425. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	236	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 425 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO CHEQUE 425. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		812,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			812,55
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		2.031,37	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			2.031,37
Total do Dia:			<b>840.103,65</b>	<b>840.103,65</b>
<b>10 de agosto de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, localizada na Fazenda Santa Rita, Goiânia-Go., conforme NF nº 85885, os seguintes produtos: farinha de trigo.		2.500,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, localizada na Fazenda Santa Rita, Goiânia-Go., conforme NF nº 85885, os seguintes produtos: farinha de trigo.			2.500,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa CORASBEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, localizada no Bairro Jardim América, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 160/2018, os seguintes produtos: utensílios de cozinha.		1.079,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa CORASBEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, localizada no Bairro Jardim América, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 160/2018, os seguintes produtos: utensílios de cozinha.			1.079,00
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396103. Modulo de memoria de 16GB para o servidor, adquirido da Empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. NF 000082279. Para ser usado na Assessoria de Tecnologia e Informação - ASTI. Patrimonio:002908, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 002888. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		15.408,86	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396103. Modulo de memoria de 16GB para o servidor, adquirido da			15.408,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. NF 000082279. Para ser usado na Assessoria de Tecnologia e Informação - ASTI. Patrimonio:002908, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 002888. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398828. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE BOLSAS DE 164 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°896/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	62.516,03	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398828. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE BOLSAS DE 164 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°896/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.516,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398805. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	72.391,94	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 398805. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA			72.391,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398814. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°877/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	17.327,13	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 398814. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°877/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.327,13
(19019) [3.1.1.02.0066]	Provisão processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA N° 0007/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	356,04	
(23779) [2.1.1.02.0078]	Provisão processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA N° 0007/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			356,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398810. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	91.232,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 398810. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			91.232,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822/7967 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7967 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	215	1.268,52	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822/7967 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7967 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.268,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822/7966 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7966 REFERENTE	217	1.099,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822/7966 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7966 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398834. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 278 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	94.833,33	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 398834. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 278 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			94.833,33
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7961, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	591,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7961, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7963 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7963 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7969, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	845,68	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7969, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			845,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398807. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	46.582,76	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 398807. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.582,76
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7962 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, DO MÊS DE JULHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	223	591,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7962 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, DO MÊS DE JULHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			591,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7964 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7964 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA DE NF.7965 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	262	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA DE NF.7965 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.099,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398800. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS. BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 398800. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS. BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398803. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6.280,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 398803. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.280,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398801, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	739,84	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 398801, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			739,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398836. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 327 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	140.505,90	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 398836. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 327 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			140.505,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398819. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE BOLSAS DE 385 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	149.558,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 398819. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE BOLSAS DE 385 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº870/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			149.558,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº876/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	196.259,42	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº876/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.259,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398802. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº883/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	72.190,29	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 398802. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº883/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.190,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398809. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº879/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	39.543,36	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 398809. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº879/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.543,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398794. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº891/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	38.590,48	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 398794. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº891/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.590,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398812 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº866/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.956,84	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 398812 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº866/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.956,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398811. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº875/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	31.076,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 398811. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº875/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			31.076,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398816. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE BOLSAS DE 767 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº859/18. VAI SER PAGO COM	250	279.309,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8407) [2.1.1.02.0034]	RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 398816. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE BOLSAS DE 767 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			279.309,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE BOLSAS DE 209 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.	250	91.333,63	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE BOLSAS DE 209 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.			91.333,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398798. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO CONFORME CI N°905/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.424,25	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 398798. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO CONFORME CI N°905/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.424,25
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7970, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, SEDE E ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. TESOIRO	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7970, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, SEDE E ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. TESOIRO			3.560,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA PAGAMENTO DE NF:7968, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	1.606,79	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA PAGAMENTO DE NF:7968, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.606,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398806. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°830/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	41.887,76	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 398806. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°830/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.887,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398792. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	63.489,64	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 398792. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.489,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398820. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 40 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	16.861,12	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 398820. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 40 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.861,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398821. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.172,19	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 398821. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REFERENTE BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.172,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-025.053.907, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18, TESOIRO Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82673, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		39,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-025.053.907, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18, TESOIRO Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82673, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			39,75
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912, NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912, NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479952, NF 1398, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462,JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479952, NF 1398, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462,JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF: 81430, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81430, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA			18,39



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF: 81430, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81430, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479935, NF 1391, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479935, NF 1391, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479915, NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479915, NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479923, NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479923, NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479933, NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479933, NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479947, NF 1394-REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479947, NF 1394-REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028701 FATURA Nº 07/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		5.756,04	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028701 FATURA Nº 07/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO			5.756,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 025.053.858, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18,Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82088 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 025.053.858, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18,Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82088 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,96
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479920, NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464,CGV. JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479920, NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464,CGV. JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479928, NF 1389, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472-JULHO/18,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479928, NF 1389, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472-JULHO/18,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479945, NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480, JULHO/18,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479945, NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480, JULHO/18,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			770,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642868, NF 81429, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642868, NF 81429, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			658,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 398589 LG INFORMATICA LTDA, CTB		362,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	7642908, NF.82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642908, NF.82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,54
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 196, NF 26825. CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		349,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 196, NF 26825. CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			349,30
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM- ME, CTB 5479911,SUPERI TELECOM NF. 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		770,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM- ME, CTB 5479911,SUPERI TELECOM NF. 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479937, SUPERI TELECOM NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479937, SUPERI TELECOM NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF 81429 COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF 81429 COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 398423, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 0001105, FATURA Nº 169257, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18,SEDE. PAGO COM RECURSO DO -TESOURO R\$ 128,20 -BOLSA R\$ 12,55 OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOIRO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA Nº 45011-		140,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1/BOLSA. Pgto processo 398423, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 0001105, FATURA Nº 169257, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18,SEDE. PAGO COM RECURSO DO -TESOURO R\$ 128,20 -BOLSA R\$ 12,55 OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA Nº 45011-1/BOLSA.			140,75
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642907, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642907, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			370,78
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479943, NF 1392, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479, JULHO/18. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479943, NF 1392, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479, JULHO/18. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA,CTB 7642909, NF. 82673, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		802,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA,CTB 7642909, NF. 82673, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			802,21
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479926, NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471, JULHO/18, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479926, NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471, JULHO/18, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 197, NF 26810, CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		803,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 197, NF 26810, CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			803,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398589/81430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY,		5,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81430 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 398589/81430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81430 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7643617-NF 272 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.		478,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7643617-NF 272 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.			478,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398589/82088, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82088, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589/82088, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82088, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NF 81429 REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18 Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NF 81429 REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18 Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 025.053.891, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82673 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 025.053.891, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82673 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.279,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.279,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.041,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.041,26
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme documento 378258.		1.074,63	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme documento 378258.			1.074,63
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária pelo func. DIVINO BATISTA DE SOUZA, conforme processo nº 398087.		120,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária pelo func. DIVINO BATISTA DE SOUZA, conforme processo nº 398087.			120,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.569,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.569,10
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.009,97	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.009,97
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento Boleto dos Correios - Único, sendo 128,20 (TES.) e 12,55 (BOLSA), conforme processo nº 398423. Valor Total do boleto = 140,75		12,55	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento Boleto dos Correios - Único, sendo 128,20 (TES.) e 12,55 (BOLSA), conforme processo nº 398423. Valor Total do boleto = 140,75			12,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		627,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			627,48
Total do Dia:			<b>1.649.091,72</b>	<b>1.649.091,72</b>
<b>13 de agosto de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49906, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.		122,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49906, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.			122,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Rateio	104.904,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.			214,04
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.			104.690,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398663 EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB 0244743, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO NOS DIAS 14 E 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398663 EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB 0244743, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO NOS DIAS 14 E 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244749, DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244749, DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244752- PEDAGIO, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	75	14,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244752- PEDAGIO, PARA VIAGEM AO			14,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(24311) [2.1.1.02.0086]	Pgto processo 396692 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, CTB-0265261, NF 212, REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DE BOLSA		9.672,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396692 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, CTB-0265261, NF 212, REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DE BOLSA			9.672,00
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 384428/NF 271603, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB-9343489- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.816,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384428/NF 271603, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB-9343489- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.816,28
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 398523, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB 0244737 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO DIA 03/08, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398523, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB 0244737 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO DIA 03/08, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398844 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	53.200,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 398844 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			53.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398849 /JULHO/18 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	13.489,24	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 398849 /JULHO/18 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			13.489,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398818 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	93.985,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398818 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			93.985,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398833 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI	250	646,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	Nº856/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA Provisão processo 398833 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI Nº856/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			646,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398861 /JULHO/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº832/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	40.913,60	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 398861 /JULHO/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº832/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			40.913,60
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5947555154, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018. Valor provisionado a maior		83,23	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5947555154, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018. Valor provisionado a maior	163		83,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398835 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº858/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	69.871,47	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 398835 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº858/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			69.871,47
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398846 /JULHO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº854/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	3.596,32	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 398846 /JULHO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº854/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			3.596,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398852 /JULHO/18 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº842/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	5.257,01	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 398852 /JULHO/18 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº842/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			5.257,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398867 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº826/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	19.127,60	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 398867 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº826/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			19.127,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398872/JULHO/18 SOCIEDADE DE	250	227.817,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA Provisão processo 398872/JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			227.817,20
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			13.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398856 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	910,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 398856 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			910,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398825 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	14.598,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 398825 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			14.598,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398790 /JULHO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	377.291,35	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 398790 /JULHO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			377.291,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398832 /JULHO/18 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	53.594,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 398832 /JULHO/18 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			53.594,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398855 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	142.756,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398855 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			142.756,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398850 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	52.683,88	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398850 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			52.683,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398859 /JULHO/18 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	18.635,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 398859 /JULHO/18 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			18.635,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398796 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°888/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	140.951,92	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 398796 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°888/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			140.951,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398839 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°851/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	47.674,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 398839 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°851/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			47.674,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398853 /JULHO/18 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	7.277,33	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 398853 /JULHO/18 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			7.277,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398865 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	11.426,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 398865 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			11.426,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. SERA PACOM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. SERA PACOM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.030,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398837 /JULHO/18 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº850/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	2.340,68	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 398837 /JULHO/18 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº850/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			2.340,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398795 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº890/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	15.528,34	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 398795 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº890/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			15.528,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398831 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº862/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	59.062,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 398831 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº862/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			59.062,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398854 /JULHO/18 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº839/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	11.612,21	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 398854 /JULHO/18 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº839/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			11.612,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398841 /JULHO/18 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 08 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI Nº852/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	2.400,00	
(24395) [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 398841 /JULHO/18 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 08 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI Nº852/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398857 /JULHO/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº837/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	49.853,06	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 398857 /JULHO/18 CENTRO DE			49.853,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	217	311,99	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			311,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398799, JULHO/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 41 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°887/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	12.242,78	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 398799, JULHO/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 41 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°887/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			12.242,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398822 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	13.778,55	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 398822 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			13.778,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398858 /JULHO/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°836/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	85.800,90	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 398858 /JULHO/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°836/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			85.800,90
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458/NF 4811 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE EM PÓ INFANTIL ESPECIAL, GASB. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		1.880,01	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458/NF 4811 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE EM PÓ INFANTIL ESPECIAL, GASB. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			1.880,01
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		6,24	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			6,24
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 40, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 40, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 398891/ NF 3335, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: TESOURO	Rateio	225,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 398891/ NF 3335, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: TESOURO			225,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398863 /JULHO/18 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	124.423,13	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 398863 /JULHO/18 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			124.423,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398804 /JULHO/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	463.619,60	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 398804 /JULHO/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			463.619,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398808 /JULHO/18 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	956,80	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 398808 /JULHO/18 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			956,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398817 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	6.598,82	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 398817 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			6.598,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398829 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°861/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	82.923,57	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 398829 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°861/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			82.923,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398823 /JULHO/18 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. FONTE DE RECURSO:	250	348.471,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8260) [2.1.1.02.0032]	BOLSA Provisão processo 398823 /JULHO/18 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			348.471,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398864 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	93.362,65	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 398864 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			93.362,65
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 199, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 199, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398860 /JULHO/18 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	38.363,39	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 398860 /JULHO/18 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			38.363,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398862 /JULHO/18 FACULDADE CGESP, BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	4.899,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 398862 /JULHO/18 FACULDADE CGESP, BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			4.899,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398870 /JULHO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CI N°824/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	22.808,18	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 398870 /JULHO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CI N°824/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			22.808,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398851 /JULHO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	10.593,90	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 398851 /JULHO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			10.593,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398848 /JULHO/18 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSAS DE 05 ALUNOS	250	1.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23576) [2.1.1.02.0076]	REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA Provisão processo 398848 /JULHO/18 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSAS DE 05 ALUNOS			1.700,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA Provisão processo 379967 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente INSS gerado a partir do título: NF 76, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		679,99	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379967 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente INSS gerado a partir do título: NF 76, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			679,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 76 REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 59.	215	12.363,56	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 76 REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 59.			12.363,56
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 75 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.377,19	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 75 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.377,19
(24374) [1.3.2.03.0010]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 75 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS SEDE/OVG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 58.		25.039,79	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 75 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS SEDE/OVG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 58.			25.039,79
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.377,06	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.377,06
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.		385,58	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	181		385,58
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		12.700,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			12.700,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018,		1.508,97	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.508,97
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF Nº 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF Nº 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18,37
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	236	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			395,10
Total do Dia:			<b>3.066.734,73</b>	<b>3.066.734,73</b>
<b>14 de agosto de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, localizada no Bairro Jardim Guanabara, Goiânia-Go., conforme NF nº 39.057, os seguintes produtos: noregyna amp. 1ml + seringa.		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, localizada no Bairro Jardim Guanabara, Goiânia-Go., conforme NF nº 39.057, os seguintes produtos: noregyna amp. 1ml + seringa.			1.039,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, localizada na BR-153, Jardim Rio Grande, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4474743, os seguintes produtos: feijão, macarrão e farinha de trigo.		670,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, localizada na BR-153, Jardim Rio Grande, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4474743, os seguintes produtos: feijão, macarrão e farinha de trigo.			670,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa VEREDAS EMPREENDIMENTOS, localizada na Rua 134, nr.30, St. Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 167/2018, os seguintes produtos: tinta lta. 18L		749,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa VEREDAS EMPREENDIMENTOS, localizada na Rua 134, nr.30, St. Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 167/2018, os seguintes produtos: tinta lta. 18L			749,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396851/ NF 121, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE AQUISIÇÃO		1.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. FONTE DE RECURSO: TESOIRO Provisão processo 396851/ NF 121, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			1.700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, NF 2371, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.829,31	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, NF 2371, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.829,31
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 399011, PREFEITURA DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO-INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 00875218044- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	200	80,02	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 399011, PREFEITURA DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO-INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 00875218044- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			80,02
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378578/0 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 NAS UNIDADES CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	703,05	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378578/0 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 NAS UNIDADES CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			703,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2352, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.801,18	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2352, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.801,18
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO-INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7504 8416- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	200	268,24	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO-INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7504 8416- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			268,24
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1228387, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1228387, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS			8.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 0001106, BL.168/17651317-3 REFERENTE PARCELA 02/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.901,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 0001106, BL.168/17651317-3 REFERENTE PARCELA 02/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.901,99
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.076, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7504 8416. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		268,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.076, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7504 8416. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			268,24
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 399011/00875218044, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.084, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 00875218044. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		80,02	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399011/00875218044, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.084, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 00875218044. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			80,02
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB 1228368, NF 16988, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA, MÊS JUNHO/2018, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB 1228368, NF 16988, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA, MÊS JUNHO/2018, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			300,00
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, Ch n. CTB 1228273, NF 17112, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, Ch n. CTB 1228273, NF 17112, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			330,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 74 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		217,11	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título			217,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente a INSS gerado a partir do título: NF 74 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 74 REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: esta nota fiscal substituiu a nf 60.	215	3.947,47	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 74 REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: esta nota fiscal substituiu a nf 60.			3.947,47
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.		300,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.			300,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		7.659,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			7.659,73
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.		500,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.			500,00
Total do Dia:			<b>70.345,36</b>	<b>70.345,36</b>

**15 de agosto de 2018**

(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 32.		46.031,66	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 32.			46.031,66
(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 52.		49.120,12	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e			49.120,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 52.			
(23982) [1.3.2.03.0009]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 25.		46.031,66	
(23863) [1.3.2.03.0008]	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 25.			46.031,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF051, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,92	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF051, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.693,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). FONTE DE RECURSO: TESOIRO		80,00	
(1729) [2.1.1.01.0007]	Provisão processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). FONTE DE RECURSO: TESOIRO			80,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397165 /NF-18, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.224,65	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 397165 /NF-18, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.224,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398456/ NF 373688, TECIDOS TITA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS. FONTE DE RECURSO: DOAÇÃO		361,80	
(2429) [2.1.1.01.0108]	Provisão processo 398456/ NF 373688, TECIDOS TITA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS. FONTE DE RECURSO: DOAÇÃO			361,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396852/ NF 1821, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		3.166,00	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 396852/ NF 1821, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			3.166,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 052, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.645,96	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 052, REFERENTE A			2.645,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	243	73,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1			73,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 398640 COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757672, NF78564, R\$1605,15. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.605,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398640 COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757672, NF78564, R\$1605,15. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.605,15
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF.78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS. PERIODO DE 01 A 31/07/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.458,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF.78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS. PERIODO DE 01 A 31/07/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.458,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399032, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 2459053, DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DE 14 A 15/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: APOIO AS ENTIDADES		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399032, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 2459053, DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DE 14 A 15/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: APOIO AS ENTIDADES			240,00
(24325) [2.1.1.01.2254]	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 2459126, NF 149, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO, 86X1 E 88X6CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		24.084,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 2459126, NF 149, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO, 86X1 E 88X6CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			24.084,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.335,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.335,10
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 - 08/18	243	73,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 - 08/18			73,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244999, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244999, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 399007, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB 2459022, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399007, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB 2459022, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258/10818, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258/10818, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1			50,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244992 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244992 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 2459124, REF. PARCELA 06/12, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. FONTE DE RECURSO BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.076,95	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 2459124, REF. PARCELA 06/12, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. FONTE DE RECURSO BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.076,95
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 398881, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2458969, DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398881, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2458969, DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 399006, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 244996, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399006, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 244996, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE MORRINHOS E			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE. *R\$ 22.215,02 PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO *R\$ 449,23 PAGOS COM RECURSO DA BOLSA *R\$ 1.411,55 PAGOS COM RECURSO DO RESTAURANTE		22.075,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE. *R\$ 22.215,02 PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO *R\$ 449,23 PAGOS COM RECURSO DA BOLSA *R\$ 1.411,55 PAGOS COM RECURSO DO RESTAURANTE			22.075,80
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		15.430,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			15.430,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20180815002/378258, TAR TED INT 888413	229	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20180815002/378258, TAR TED INT 888413			10,15
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244988, PEDÁGIO P/ CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244988, PEDÁGIO P/ CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 399005, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB 2458993, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAIAPÔNIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399005, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB 2458993, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAIAPÔNIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 399008, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244994, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399008, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244994, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18, PAGO COM RECURSO DA			780,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA.			
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244002, PEDÁGIO A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS-DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244002, PEDÁGIO A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS-DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		65.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			65.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		807,45	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			807,45
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) para pagamento NF nº 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.		449,23	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) para pagamento NF nº 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.			449,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagto. NF 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.		1.411,55	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagto. NF 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.			1.411,55
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		9.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			9.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		25.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			25.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.		1.500,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.			1.500,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
Total do Dia:			<b>374.520,75</b>	<b>374.520,75</b>

**16 de agosto de 2018**

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	2.680,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro			11,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			204,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.449,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	2.680,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			11,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			204,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.449,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	2.680,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			11,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			204,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.449,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	2.680,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			11,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			204,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.449,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	2.680,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			11,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			204,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.449,90
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195589684730, REFERE-SE A DPVAT E DEVERÁ SER PAGO COM COM CONTRATO DE GESTÃO. AMBULANCIA/RENAULT-PLACA -OMI 5814. FONTE DE RECURSO: TESOURO	240	47,66	
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	Rateio	127.627,27	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO			127.627,27
(24381) [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 399130/ NF-6807, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: RESTAURANTE	226	183,44	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 399130/ NF-6807, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: RESTAURANTE			183,44
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOURO	Rateio	9.419,48	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOURO			9.419,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 399131, DW SERVICE LTDA, NF 6806 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	1.806,02	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 399131, DW SERVICE LTDA, NF 6806 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA			1.806,02
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°195589684730, SENDO DPVAT = R\$47,66 E R\$ 211,10 SE REFERE A MULTA PELA NÃO TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO EM TEMPO HÁBIL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATENDENDO AO DESPACHO N°2.430/18 - CALT O DPVAT DEVERÁ SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM RECURSOS PRÓPRIOS. DEVIDO OS VALORES INTEGRAREM UM ÚNICO BOLETO SUA TOTALIDADE SERÁ PAGO NO TESOIRO E O VALOR CORRESPONDENTE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT-PLACA -OMI 5814. FONTE DE RECURSO: TESOIRO/DOAÇÃO			258,76
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°195589684730, REFERE-SE A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA NÃO TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO EM TEMPO HÁBIL. ATENDENDO AO DESPACHO N°2.430/18 - CALT A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÁ PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. O VALOR CORRESPONDENTE À MULTA SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT-PLACA -OMI 5814. FONTE DE RECURSO: DOAÇÃO	240	211,10	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054901, NF. 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		189.027,29	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054901, NF. 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			189.027,29
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870333, NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		188,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870333, NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			188,61
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3541004, NF 171, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3541004, NF 171, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			990,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540930, NF 168, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540930, NF 168, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540934, NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540934, NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 4013308 RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		11.766,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 4013308 RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			11.766,47
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054792, NF 005, REFERENTE A 10.368, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		67.910,40	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054792, NF 005, REFERENTE A 10.368, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			67.910,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870335, NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.051,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870335, NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			3.051,10
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 397165, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB 3602534, NF 018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		4.224,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 397165, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB 3602534, NF 018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.224,65
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4013383, RECIBO Nº 199, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018,CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES		12.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4013383, RECIBO Nº 199, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018,CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES			12.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398225, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244738, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 30/07 A 03/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM-INAUGURADAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398225, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244738, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 30/07 A 03/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM-INAUGURADAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398679, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244731, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 13 A 17/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM, INAUGURADAS. RESTAURANTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398679, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244731, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 13 A 17/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM, INAUGURADAS. RESTAURANTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 395104, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB4013364, NF.3837, NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		115.460,79	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 395104, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB4013364, NF.3837, NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			115.460,79
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3540936 NF 2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.747,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3540936 NF 2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.747,48
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 395226, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 4054884, NF 137, REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO		26.615,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	DO RESTAURANTE Pgto processo 395226, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 4054884, NF 137, REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			26.615,47
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870424, NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. PAGO COMM RECURSO DO TESOIRO.		2.212,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870424, NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. PAGO COMM RECURSO DO TESOIRO.			2.212,50
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540931, NF 169, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540931, NF 169, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3540961, NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3540961, NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 028.643.635, IRRF REC. 40, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 40, EVANDRO NUNES DA SILVA.PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		3.264,03	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 028.643.635, IRRF REC. 40, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 40, EVANDRO NUNES DA SILVA.PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			3.264,03
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 4013380, RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		13.500,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 4013380, RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			13.500,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 398657 IVETE JAIME, CTB 0244921,		100,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE, RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 398657 IVETE JAIME, CTB 0244921,			100,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE, RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		446.847,26	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			446.847,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		845,98	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			845,98
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		2.467,06	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			2.467,06

Total do Dia:

**1.079.104,31****1.079.104,31****17 de agosto de 2018**

(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, - ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.890,12	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, - ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.890,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. FONTE DE	250	2.700,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	RECURSO: BOLSA Provisão processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. FONTE DE RECURSO: BOLSA			2.700,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.326, COFINS NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.326, COFINS NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.217, FAT 1808.000331474 REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18,CCANM. JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.217, FAT 1808.000331474 REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18,CCANM. JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			82,93
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, CTB 4811027, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, CTB 4811027, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			80,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 398465, OI S.A, CTB-029.110.196, FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-CCICM, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		511,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398465, OI S.A, CTB-029.110.196, FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-CCICM, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			511,51
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000002, CIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		13.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000002, CIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.370, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		33,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.370, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			33,56
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001116, BOLETO Nº 6390000582570, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		256,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001116, BOLETO Nº 6390000582570, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			256,91
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001112, BOLETO Nº 6390000579570, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001112, BOLETO Nº 6390000579570, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			100,73
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001111, BOLETO Nº 6390000579650, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		237,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001111, BOLETO Nº 6390000579650, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			237,34
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001117, BOLETO Nº 6390000582490, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		486,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001117, BOLETO Nº 6390000582490, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			486,15
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810947, NF 3528, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		52.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810947, NF 3528, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			52.920,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO,CTB-1108, NF. 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		264,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO,CTB-1108, NF. 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			264,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001114, BOLETO Nº 6390000579618, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001114, BOLETO Nº 6390000579618, REFERENTE A			141,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001119 BOLETO Nº195589684730, SENDO QUE R\$47,66 SE REFERE AO DPVAT E R\$ 211,10 SE REFERE A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATENDENDO AO DESPACHO Nº2.430/18, CALT O DPVAT DEVERÁ SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS E A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM CONTRATO DE GESTÃO. DEVIDO OS VALORES INTEGRAREM UM ÚNICO BOLETO SUA TOTALIDADE, PAGO NO TESOURO E O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA SERÁ TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT, PLACA OMI-5814. ***TESOURO/DOAÇÃO		258,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001119 BOLETO Nº195589684730, SENDO QUE R\$47,66 SE REFERE AO DPVAT E R\$ 211,10 SE REFERE A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATENDENDO AO DESPACHO Nº2.430/18, CALT O DPVAT DEVERÁ SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS E A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM CONTRATO DE GESTÃO. DEVIDO OS VALORES INTEGRAREM UM ÚNICO BOLETO SUA TOTALIDADE, PAGO NO TESOURO E O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA SERÁ TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT, PLACA OMI-5814. ***TESOURO/DOAÇÃO			258,76
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001113 BOLETO Nº 6390000580128, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		148,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001113 BOLETO Nº 6390000580128, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			148,90
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001118, BOLETO Nº 6390000579731, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		185,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001118, BOLETO Nº 6390000579731, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			185,21
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001110, BOLETO Nº 6390000582538, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		306,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001110, BOLETO Nº 6390000582538, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			306,27
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4810972, RETROATIVO A BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO A PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4810972, RETROATIVO A BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO A PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.700,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 398891, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1107, NF.3335, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		225,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398891, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1107, NF.3335, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			225,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810903, NF 3525, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810903, NF 3525, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 4908398, NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 4908398, NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB 0001109, NF 11844, R\$835,38, NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		835,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB 0001109, NF 11844, R\$835,38, NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			835,38
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.019, 18/08 329970, FATURA N° 1808000329970, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		239,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.019, 18/08 329970, FATURA N° 1808000329970, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			239,34
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 398492, OI S.A, CTB 029.110.060, R\$11.475,09, FATURA N° 1808.000324621, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO		11.475,09	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398492, OI S.A, CTB 029.110.060, R\$11.475,09, FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.475,09
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-0001115, BOLETO Nº 6390000579693, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		128,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-0001115, BOLETO Nº 6390000579693, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			128,79
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0000013, BOLETO Nº 6390000593750, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		194,97	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0000013, BOLETO Nº 6390000593750, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			194,97
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396258.		73,50	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396258.	243		73,50
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência provisória da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.), conforme Despacho nº 482/18-DIAF, para pagamento de aluguel URBS, processo nº 293078.		10.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência provisória da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.), conforme Despacho nº 482/18-DIAF, para pagamento de aluguel URBS, processo nº 293078.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		130.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			130.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto fatura da OI, conforme processo nº 398492. 11.099,49 - Tes / 375,60 - Bolsa = Valor total da fatura = R\$ 11.475,09 - pagto em 17.08.18		375,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto fatura da OI, conforme processo nº 398492. 11.099,49 - Tes / 375,60 - Bolsa = Valor total da fatura = R\$ 11.475,09 - pagto em 17.08.18			375,60
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396257.		73,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396257.	243		73,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de despesas com multa no Boleto único do DETRAN, onde o valor de 211,10 é referente a multas e 47,66 despesa de DPVAT, conforme processo nº 398260.		211,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de despesas com multa no Boleto único do DETRAN, onde o valor de 211,10 é referente a multas e 47,66 despesa de DPVAT,			211,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme processo nº 398260.			
Total do Dia:			<b>256.839,88</b>	
				<b>256.839,88</b>
<b>18 de agosto de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestou serviço na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	5.833,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestaram serviços na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			27,83
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestaram serviços na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			225,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestaram serviços na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			5.580,50
Total do Dia:			<b>5.833,33</b>	
				<b>5.833,33</b>
<b>20 de agosto de 2018</b>				
(5131) [3.1.3.01.0004]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a multa e juros por atraso no pagamento do ISS gerado a partir do título: NF479 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO	244	4,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a multa e juros por atraso no pagamento do ISS gerado a partir do título: NF479 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO			4,77
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	218	831,99	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			831,99
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		16,64	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			16,64
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395861, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30043 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		10.908,40	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 395861, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30043 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. FONTE DE			10.908,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO: TESOIRO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912781- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912781- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399213, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB- 0244759- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399213, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB- 0244759- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO			600,00
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 4740232, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	243	45,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 4740232, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			45,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB 030.067.354, FATURA Nº 282811 e NF 277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/ BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.966,15	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB 030.067.354, FATURA Nº 282811 e NF 277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/ BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.966,15
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399324, VALTECY FERREIRA BATISTA, CTB-6319299- DIÁRIA PARA POSSE DE 19 A 21/08/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RALLY DOS SERTÕES NO MUNICIPIO DE POSSE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399324, VALTECY FERREIRA BATISTA, CTB-6319299- DIÁRIA PARA POSSE DE 19 A 21/08/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RALLY DOS SERTÕES NO MUNICIPIO DE POSSE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO			400,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB-030.350.779, FATURA Nº 324620 e NF 321531, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/BOLSA. PAGO COM RECURSO DA.		1.419,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB-030.350.779, FATURA Nº 324620 e NF 321531, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/BOLSA. PAGO COM RECURSO DA.			1.419,60
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912823- PEDÁGIO- CIDADE DE MUQUÉM- MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA, DE 15 A 18/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	75	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912823- PEDÁGIO- CIDADE DE MUQUÉM- MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA, DE 15 A 18/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			7,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA		2.464,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			2.464,42
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399151, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 5872108 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 21 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003.743.766.096.364, INSS 13º, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13.501,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003.743.766.096.364, INSS 13º, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13.501,79
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827763, NF 1829, REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		2.154,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827763, NF 1829, REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			2.154,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 398882, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244752, DIÁRIAS: SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398882, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244752, DIÁRIAS: SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1638. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		7,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1638. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			7,32
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926939, Título		125,40	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	referente a INSS gerado a partir do título:NF 1829, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926939, Título referente a INSS gerado a partir do título:NF 1829, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			125,40
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827740, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827740, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			95.897,01
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827696, NF 1781, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. PAGO CCOM RECURSO DO TESOIRO.		1.814,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827696, NF 1781, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. PAGO CCOM RECURSO DO TESOIRO.			1.814,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 030.375.162- PARAÍSO PISCINAS - referente a ISS gerado a partir do título : NF479 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. OBS.: DESTE VALOR R\$4,77 REFERE-SE A MULTA POR ATRASO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		94,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 030.375.162- PARAÍSO PISCINAS - referente a ISS gerado a partir do título : NF479 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. OBS.: DESTE VALOR R\$4,77 REFERE-SE A MULTA POR ATRASO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			94,77
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029988 Título referente a INSS gerado a partir do título: 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029988 Título referente a INSS gerado a partir do título: 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			267,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927061, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.PAGO COM RECURSO DA BOLSA		120,91	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927061, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.PAGO COM RECURSO DA BOLSA			120,91
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		27.108,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927083, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1636, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927083, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1636, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.108,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926919, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1828, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926919, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1828, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926997, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926997, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927005, NF.1826, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927005, NF.1826, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.581,30
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927063 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927063 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			80,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 030.375.159, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.776,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 030.375.159, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.776,79
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827762, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.701,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA			1.701,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23961) [2.1.1.01.2234]	PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827762, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827599, NF 1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.601,34	4.601,34
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 395998 S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10.488,50	
(24416) [2.1.1.02.0089]	Provisão processo 395998 S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.488,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		159.533,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			159.533,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo nº 386883.		272.658,75	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo nº 386883.			272.658,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo nº 386883.		106.329,31	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo nº 386883.			106.329,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes Abr/2018.		26.326,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes Abr/2018.			26.326,43
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		905,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			905,24
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		20.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. SEDE, conforme processo nº 386883.		41.693,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. SEDE, conforme processo nº 386883.			41.693,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. CIGO, conforme processo nº 386883.		149.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. CIGO, conforme processo nº 386883.			149.993,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.133,42	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente			1.133,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes Mar/2018.		26.326,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes Mar/2018.			26.326,43
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		280.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			280.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		907,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			907,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. juros de ISS da NF nº 479 da EMPRESA PARAÍSO PISCINAS (ANTÔNIO NUNES DA SILVA), conforme processo nº 393447.		4,77	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. juros de ISS da NF nº 479 da EMPRESA PARAÍSO PISCINAS (ANTÔNIO NUNES DA SILVA), conforme processo nº 393447.			4,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		17.085,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			17.085,27
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Rateio	150.816,33	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de agosto.			13.670,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto.			12.971,88
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto.			124.173,67
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	1.261.573,96	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	36.049,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	180	1.099,86	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	2.098,50	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	7.278,73	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	1.119,79	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	14.691,60	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	322,84	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	180	169,21	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	163	1.767,50	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.		17.982,47	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	4.569,61	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.		33.756,36	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	4.500,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	153.308,29	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	229.800,00	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	9.933,33	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.		2.626,49	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	33.960,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	4.200,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	6.620,00	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	163	27,67	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.		136.338,72	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	3.735,27	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio	17.014,16	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			162.546,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			159.501,00
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio		296,08
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio		13.702,27
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			3.910,03
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio		157,75
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			178.684,04
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio		738,30
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			719,18
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			7.647,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 1			39.795,34
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 2.			11.676,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 3.			4.845,25
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 3.			70,70
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 4.			1.815,88
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			65,08
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 5.			481,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			10.962,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Ref. parcelamento do Uniodonto do funcionario Emidio.			27,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Ref. parcelamento do Uniodonto do funcionario Emidio.			11,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Rateio		1.605,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			2.945,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			1.648,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			1.458,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			1.330,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			427,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			33.960,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			4.200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			6.620,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Bradesco 1.			48.194,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Bradesco 2.			12.149,82
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Bradesco 3.			7.959,43
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			65,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Parcelamento da Uniodonto da funcionaria Celima da Silva Fernandes.			148,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.			1.264.749,63
Total do Dia:			<b>3.600.678,85</b>	<b>3.600.678,85</b>
<b>21 de agosto de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Rally dos Sertões de 2018, conforme Recibo de Doação nº 168/2018, produtos alimenticios.		7.332,07	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Rally dos Sertões de 2018, conforme Recibo de Doação nº 168/2018, produtos alimenticios.			7.332,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399202/JULHO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	64.239,71	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 399202/JULHO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			64.239,71
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 395600784873 REF. DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ 6997- SEDE. FONTE DE RECURSO: TESOURO	240	345,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 395600784873 REF. DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ 6997- SEDE. FONTE DE RECURSO: TESOURO			345,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399199/JULHO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	84.767,38	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 399199/JULHO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			84.767,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399203/JULHO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	10.155,68	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 399203/JULHO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			10.155,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399205/JULHO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	186.734,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 399205/JULHO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			186.734,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399196/JULHO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	417.044,19	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 399196/JULHO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			417.044,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399200/JULHO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	298.150,39	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 399200/JULHO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			298.150,39
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 398941, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300378648-4 REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	Rateio	4.661,75	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 398941, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300378648-4 REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			4.661,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399204/JULHO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	326.423,97	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 399204/JULHO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			326.423,97
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128/ NF 034, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊ. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		36.500,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128/ NF 034, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊ. FONTE DE RECURSO: TESOIRO			36.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399194/JULHO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	270.360,41	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 399194/JULHO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			270.360,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399193/JULHO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	435.445,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 399193/JULHO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			435.445,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399206/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 933	250	340.608,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA Provisão processo 399206/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			340.608,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399207/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	168.342,19	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 399207/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			168.342,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399195/JULHO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	360.380,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 399195/JULHO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			360.380,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399201/JULHO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	250	269.623,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 399201/JULHO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			269.623,81
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399254, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-7136432- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE POSSE- DE 19 A 20/08/18- SEDE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO OBS: EVENTO RALLY DO SERTÃO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399254, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-7136432- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE POSSE- DE 19 A 20/08/18- SEDE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO OBS: EVENTO RALLY DO SERTÃO			240,00
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 396852, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7503243, ENTREPONTO AVIAMENTOS NF 1821, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.166,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396852, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7503243, ENTREPONTO AVIAMENTOS NF 1821, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.166,00
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7503216, NF. 2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		65.703,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7503216, NF. 2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS			65.703,68



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	DESCARTAVEIS, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 7503158, NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 7503158, NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			31.700,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7503213 REDITORA RAÍZES NF 31577 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 24/07/2018. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7503213 REDITORA RAÍZES NF 31577 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 24/07/2018. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO			60,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, DETRAN, CTB 0001120, BOLETO N° 395600784873, REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ- 6997,SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		345,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, DETRAN, CTB 0001120, BOLETO N° 395600784873, REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ- 6997,SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			345,10
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.		680.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ESPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.			680.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo n° 398883.		8,60	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo n° 398883.	250		8,60
Total do Dia:			<b>4.062.337,90</b>	<b>4.062.337,90</b>

**22 de agosto de 2018**

(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 103 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			998,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 103 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			422,22
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA			90,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 103 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 103 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.568,18
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 103 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75	9.080,00	
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 104 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75	9.920,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 104 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9.920,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, localizada na Rua 3, nr.170, St. Central, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2018, os seguintes produtos: aparelho de tv smart.		2.184,05	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, localizada na Rua 3, nr.170, St. Central, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2018, os seguintes produtos: aparelho de tv smart.			2.184,05
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31796 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31796 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31720 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 02/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31720 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 02/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 31925, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 31925, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA	Rateio	222,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21980) [2.1.1.03.0001]	BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES -NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA			222,24
(5180) [3.1.4.01.0002]	BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES -NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195600535408 REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	240	45,72	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195600535408 REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			45,72
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541/ NF-1553541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF FAT. Nº 1553541- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS.: RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL R\$ 5.077,77 SERÁ PAGO R\$ 4.953,39 NA CONTA DO TESOUREO E O JURO DE R\$ 124,38 SERÁ PAGO NA CONTA DOAÇÃO. O VALOR DE R\$ 124,38 SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOUREO.	215	4.953,39	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 390541/ NF-1553541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF FAT. Nº 1553541- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS.: RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL R\$ 5.077,77 SERÁ PAGO R\$ 4.953,39 NA CONTA DO TESOUREO E O JURO DE R\$ 124,38 SERÁ PAGO NA CONTA DOAÇÃO. O VALOR DE R\$ 124,38 SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOUREO.			5.077,77
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 390541, CELG (ENEL), CONFORME DESPACHO Nº500/18-DIAF, COM O OBJETIVO DE QUITAR JUROS QUE INCIDIRAM SOBRE A FT. 15553541/ENEL (DOM ORIONE) MÊS AGOSTO/18. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	215	124,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		115.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			115.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399386, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244870. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VEREDE-GO NOD DIA 24/08/2018. PAGO DO RESTAURANTE.		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399386, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244870. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VEREDE-GO NOD DIA 24/08/2018. PAGO DO RESTAURANTE.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399321, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7936985. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANÉSIA, RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	RESTAURANTE. Pgto processo 399321, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7936985. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANÉSIA, RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			300,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917647. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917647. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244560. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18,GASB. PAGO COM RECURSO TESOIRO. EVENTO DO RALLY DO SERTÃO.	229	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244560. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18,GASB. PAGO COM RECURSO TESOIRO. EVENTO DO RALLY DO SERTÃO.			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917628. REFERENTE A DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917628. REFERENTE A DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399260, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244872. REFERENTE A 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, POSSE, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, BARRA-BA, SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, JUAZEIRO DO NORTE-CE, FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 19 A 29/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO RALLY DOS SERTÕES.		1.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399260, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244872. REFERENTE A 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, POSSE, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, BARRA-BA, SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, JUAZEIRO DO NORTE-CE, FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 19 A 29/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO RALLY DOS SERTÕES.			1.580,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527, CTB-8179900. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		69.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527, CTB-8179900. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			69.580,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244559. REFERENTE 02 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO-RALLY DO SERTÃO		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244559. REFERENTE 02 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. EVENTO-RALLY DO SERTÃO			420,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399259. EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7949549. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 21 A 22/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399259. EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7949549. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 21 A 22/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399385, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244066. REFERENTE 01 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA DE 22 A 23/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399385, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244066. REFERENTE 01 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA DE 22 A 23/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 52, CTB-8269252. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		49.120,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 52, CTB-8269252. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			49.120,12
Total do Dia:			<b>263.523,90</b>	<b>263.523,90</b>
<b>23 de agosto de 2018</b>				
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1513 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 -AGOSTO/18, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	241	3.720,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1513 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 -AGOSTO/18, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.720,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1521 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 -AGOSTO/18 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1521 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 -AGOSTO/18 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1520 -	216	770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1520 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1514 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 -AGOSTO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1514 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 -AGOSTO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1515 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 -AGOSTO/18 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1515 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 -AGOSTO/18 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1516 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 -AGOSTO/18 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1516 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 -AGOSTO/18 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1517 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1517 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1518 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 -AGOSTO/18 CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1518 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 -AGOSTO/18 CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1519 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 -AGOSTO/18 CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1519 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 -AGOSTO/18 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1522 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 -AGOSTO/18 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1523 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 -AGOSTO/18 CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1523 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 -AGOSTO/18 CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1524 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1524 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1525 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 -AGOSTO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1525 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 -AGOSTO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1526- REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1526- REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			770,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6090 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	212	250,00	
(1701) [2.1.1.01.0003]	Provisão processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6090 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			250,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 053 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		403,60	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 053 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			403,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 064 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.105,52	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 064 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.105,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 060 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		457,25	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 060 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			457,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 062 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.490,01	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 062 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.490,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 063 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.244,47	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 063 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.244,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 059 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		198,82	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 059 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			198,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182/NF 061 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.927,67	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182/NF 061 AVENIR FURTADO			1.927,67



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2350, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.		292,68	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2350, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			292,68
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398565. SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427 REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, A SER REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	224	385,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 398565. SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427 REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, A SER REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			385,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9334 REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018, CGSF/GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		48,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9334 REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018, CGSF/GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			48,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		8.438.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			8.438.000,00
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 REST 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.		579.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 REST 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.			579.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 396257.		8.419.201,42	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 396257.			8.419.201,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), conf. Despacho nº 500/18 - DIAF, com o objetivo de quitar juros que incidiram sobre a Fatura 15553541/ENEL (DOM ORIONE), conforme processo nº 390541.		124,38	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), conf. Despacho nº 500/18 - DIAF,			124,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	com o objetivo de quitar juros que incidiram sobre a Fatura 15553541/ENEL (DOM ORIONE), conforme processo nº 390541.			
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		577.377,97	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			577.377,97
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 399121 TELEFONICA BRASIL S.A CTB 032.134.170, DOM ORIONE FT. 1553541, NOTA FISCAL Nº 000908 03/08/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		222,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399121 TELEFONICA BRASIL S.A CTB 032.134.170, DOM ORIONE FT. 1553541, NOTA FISCAL Nº 000908 03/08/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			222,24
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399427 JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO, Ch n. 000426, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOURO		5.580,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399427 JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO, Ch n. 000426, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOURO			5.580,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 399427, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.396.480. IRRF 13º REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		27,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399427, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.396.480. IRRF 13º REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			27,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399257, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244121. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399257, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244121. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			420,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 0001121, RECIBO 5947555154, REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		870,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 0001121, RECIBO 5947555154, REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			870,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 399427, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.034.337.799. INSS 13º REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		225,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399427, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.034.337.799. INSS 13º REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			225,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-032.134.170-ENEL, NF FAT. Nº 1553541 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL DE R\$ 5.077,77 O VALOR R\$ 4.953,39 É NA CONTA DO TESOIRO E OS JUROS DE R\$ 124,38 É PAGO NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 124,38 DA CONTA DOAÇÃO P/ A CONTA TESOIRO.		5.077,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-032.134.170-ENEL, NF FAT. Nº 1553541 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL DE R\$ 5.077,77 O VALOR R\$ 4.953,39 É NA CONTA DO TESOIRO E OS JUROS DE R\$ 124,38 É PAGO NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 124,38 DA CONTA DOAÇÃO P/ A CONTA TESOIRO.			5.077,77
Total do Dia:			<b>18.059.661,00</b>	<b>18.059.661,00</b>
<b>24 de agosto de 2018</b>				
(24402) [1.3.2.03.0011]	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 54.		25.039,79	
(24374) [1.3.2.03.0010]	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 54.			25.039,79
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5466 REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.899,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5466 REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.899,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Correção do lançamento provisionado a maior conf. processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Correção do lançamento provisionado a maior conf. processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250		90,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., conforme NF nº 328972, os seguintes produtos: ovos extra brancos.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	020, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., conforme NF nº 328972, os seguintes produtos: ovos extra brancos.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, localizada no Polo Empresarial Goiás, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 496210, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.		249,04	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, localizada no Polo Empresarial Goiás, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 496210, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.			249,04
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do EVENTO RALLY DOS SERTÕES DE 2018, conforme Recibo de Doação nº 171/2018, os seguintes produtos: muletas, bengalas, andadores e cadeiras de rodas.		13.838,42	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do EVENTO RALLY DOS SERTÕES DE 2018, conforme Recibo de Doação nº 171/2018, os seguintes produtos: muletas, bengalas, andadores e cadeiras de rodas.			13.838,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396762 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 577 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	153.982,70	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 396762 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 577 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			153.982,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		2.186,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			2.186,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.204,63	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.204,63
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		716,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			716,19
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		2.228,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			2.228,95
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		7.800.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			7.800.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883 (RESCISÃO).		19.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883 (RESCISÃO).			19.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES		823,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES			823,42
(24185) [1.1.1.04.0027]	ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258. Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.		520.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 REST. 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.			520.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		2.153,16	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			2.153,16
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. PARCIAL, CTB-9944590. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE VALPARAISO.		32.126,28	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. PARCIAL, CTB-9944590. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE VALPARAISO.			32.126,28
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 56. PARCIAL, CTB-9997678. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.		38.313,73	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 56. PARCIAL, CTB-9997678. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.			38.313,73
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 396733, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9587506, REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		72.901,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396733, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9587506, REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			72.901,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 396778, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-9587534. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.		2.939,53	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396778, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-9587534. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			2.939,53
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 396750, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB- 9575836. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.		12.445,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396750, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB- 9575836. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.			12.445,70
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 396747, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-9587518. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		79.474,14	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396747, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE			79.474,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-9587518. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. PARCIAL, CTB- 9944495. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.		32.612,58	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. PARCIAL, CTB- 9944495. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.			32.612,58
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. PARCIAL, CTB-9997677. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE RIO VERDE.		23.557,45	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. PARCIAL, CTB-9997677. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE RIO VERDE.			23.557,45
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396813, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9587510. REFERENTE A 139 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50.884,92	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396813, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9587510. REFERENTE A 139 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50.884,92
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 396786, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9576148. REFERENTE A 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		36.364,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396786, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9576148. REFERENTE A 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.364,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 396751, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-9587528. REFERENTE A 36 ALUNOS - BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		14.770,93	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396751, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-9587528. REFERENTE A 36 ALUNOS - BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			14.770,93
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396812, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-9587686. REFERENTE A 179 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		71.768,56	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396812, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-9587686. REFERENTE A 179 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			71.768,56
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396836, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9576100. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		249.541,63	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396836, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9576100. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			249.541,63
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 396831, FUNDAÇÃO INTEGRADA		69.414,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-9587524. REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 396831, FUNDAÇÃO INTEGRADA			69.414,36
(16891) [2.1.1.04.0004]	MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-9587524. REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. PARCIAL, CTB-9944491. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS.		40.801,05	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. PARCIAL, CTB-9944491. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS.			40.801,05
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.108.437.636. INSS 13°, REFERENTE AS RESCISÕES, DOS WILSON - R\$ 14,14, ZENI -R\$ 14,14, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 14,14, EDNA-R\$14,14, DIVARCENA-R\$ 14,14 NO TOTAL DE VALORES R\$ 70,70. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018.		70,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.108.437.636. INSS 13°, REFERENTE AS RESCISÕES, DOS WILSON - R\$ 14,14, ZENI -R\$ 14,14, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 14,14, EDNA-R\$14,14, DIVARCENA-R\$ 14,14 NO TOTAL DE VALORES R\$ 70,70. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018.			70,70
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 396739, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-9575837. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		4.500,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396739, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-9575837. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			4.500,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 396755, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-9587513. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		41.551,82	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396755, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-9587513. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			41.551,82
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 396729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-9576095, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		266.735,39	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-9576095, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			266.735,39
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 399546, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.732.92. IRRF RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$11,95, ZENI -R\$ 11,95, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 11,95, EDNA-R\$ 11,95, DIVARCENA-R\$ 11,95 NO TOTAL DE VALORES R\$ 59,75. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .		59,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, SECRETARIA DA RECEITA			59,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, CTB-032.732.92. IRRF RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$11,95, ZENI -R\$ 11,95, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 11,95, EDNA-R\$ 11,95, DIVARCENA-R\$ 11,95 NO TOTAL DE VALORES R\$ 59,75. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .			
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 396779, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-9587663. REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.		15.298,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396779, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-9587663. REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			15.298,80
(24045) [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 396810, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777909. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.860,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396810, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777909. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.860,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 396752, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9587412. REFERENTE A 327 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		118.397,92	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396752, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9587412. REFERENTE A 327 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			118.397,92
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 396871. VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-9944592. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUA.		7.666,16	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396871. VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-9944592. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUA.			7.666,16
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399546, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000430. RESCUSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,		2.449,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000430. RESCUSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,			2.449,90
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.781,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.781,60
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 396829, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684701. REFERENTE A 3.605 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.265.360,30	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396829, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684701. REFERENTE A 3.605 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.265.360,30
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 396758, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE		36.590,82	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	EDUCAÇÃO, CTB-9576221. REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. Pgto processo 396758, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9576221. REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			36.590,82
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 396819, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 9576111. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.597,35	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396819, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 9576111. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.597,35
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 396814, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9587501. REFERENTE A 958 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		407.183,37	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396814, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9587501. REFERENTE A 958 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			407.183,37
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 396740, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - ME, CTB-9587515. REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		18.031,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396740, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - ME, CTB-9587515. REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			18.031,50
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 396800, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9587531. REFERENTE A 185 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.381,51	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396800, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9587531. REFERENTE A 185 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.381,51
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399546, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000431. RESCISÃO SO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM		2.449,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000431. RESCISÃO SO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM			2.449,90
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 396736, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395828, REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		107.330,44	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396736, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395828, REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			107.330,44
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 396741, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CTB-9576106, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		53.876,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396741, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CTB-9576106, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			53.876,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. PARCIAL, CTB-9944549. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE AP.DE GOIANIA-GARAVELO.		30.882,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104.			30.882,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARCIAL, CTB-9944549. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE AP.DE GOIANIA-GARAVELO.			
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 396827, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE A 978 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		352.256,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396827, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE A 978 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			352.256,70
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 396738, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-9576110. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.		7.443,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396738, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-9576110. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.			7.443,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 396776, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-9587681. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		8.675,28	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396776, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-9587681. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			8.675,28
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 396748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9576109. REFERENTE A 58 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		25.097,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9576109. REFERENTE A 58 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			25.097,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. PARCIAL, CTB-9944570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS CENTRO.		67.774,12	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. PARCIAL, CTB-9944570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS CENTRO.			67.774,12
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 139. PARCIAL CTB-9997720. 05/18. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 RESTAURANTE DE CAMPINAS.		77.447,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 139. PARCIAL CTB-9997720. 05/18. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 RESTAURANTE DE CAMPINAS.			77.447,50
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 396730, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9576191, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		1.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396730, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9576191, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			1.000,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 396767, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9576147. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		9.215,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396767, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9576147. REFERENTE A 23			9.215,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8204) [2.1.1.02.0025]	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. Pgto processo 396826, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684839 REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		351.900,76	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396826, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684839 REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			351.900,76
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 396798, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-9576166. REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.573,53	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396798, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-9576166. REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.573,53
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 396806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9576098. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.287,87	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9576098. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.287,87
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 396728, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-9587530 REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		45.878,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396728, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-9587530 REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			45.878,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 396762, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137833. REFERENTE A 577 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		153.982,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396762, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137833. REFERENTE A 577 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			153.982,70
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 396817, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9576104. REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		212.165,86	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396817, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9576104. REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			212.165,86
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 396742, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-9576089, REFERENTE A 529 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		218.683,51	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396742, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-9576089, REFERENTE A 529 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			218.683,51
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 396743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9576189. REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		33.054,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9576189. REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			33.054,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 396797, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-9576099. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.251,37	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396797, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-9576099. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.251,37
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 396803, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9587516. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.453,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396803, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9587516. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.453,80
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 396753, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-9576167. REFERENTE A 162 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		66.912,61	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396753, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-9576167. REFERENTE A 162 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			66.912,61
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 396794, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9576112. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.108,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396794, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9576112. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.108,40
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 396734, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. ARAGUAIA, CTB-9576108, REFERENTE A 493 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		195.439,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396734, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. ARAGUAIA, CTB-9576108, REFERENTE A 493 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			195.439,20
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 396731, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244. REFERENTE A 1.227 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		460.602,67	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396731, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244. REFERENTE A 1.227 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			460.602,67
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 396842, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. CTB-9587522. REFERENTE A 245 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.355,16	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396842, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. CTB-9587522. REFERENTE A 245 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			82.355,16
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 396802, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241717. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396802, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241717. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396790, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA		134.150,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	EVANGELICA - FER, CTB-9576103. REFERENTE A 307 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 396790, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9576103. REFERENTE A 307 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			134.150,16
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 396793, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 9576113- BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA		166.537,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396793, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 9576113- BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA			166.537,34
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396777, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9576087. REFERENTE A 305 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		111.327,01	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396777, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9576087. REFERENTE A 305 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			111.327,01
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 396745, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. CTB-9576053. REFERENTE A 89 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		39.664,58	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396745, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. CTB-9576053. REFERENTE A 89 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			39.664,58
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 396807, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9587616. REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.928,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396807, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9587616. REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.928,40
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 396726, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-9576184. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		46.236,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396726, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-9576184. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			46.236,20
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 396795, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350897. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.630,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396795, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350897. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.630,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.732.942. INSS RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$ 204,06, ZENI -R\$ 204,06, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 204,06, EDNA-R\$ 204,06, DIVARCENA-R\$ 204,06 NO TOTAL DE VALORES R\$ 1.020,30. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .		1.020,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.732.942. INSS RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$ 204,06, ZENI -R\$ 204,06, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 204,06, EDNA-R\$ 204,06, DIVARCENA-R\$ 204,06			1.020,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NO TOTAL DE VALORES R\$ 1.020,30. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
	OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .			
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 396754, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-9576140. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.		41.199,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396754, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-9576140. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.			41.199,70
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. PARCIAL, CTB-9997609. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE		20.395,08	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. PARCIAL, CTB-9997609. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE			20.395,08
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3860 PARCIAL, CTB-9997723. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE DE GOIANÉSIA.		1.357,07	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3860 PARCIAL, CTB-9997723. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE DE GOIANÉSIA.			1.357,07
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858, CTB-9944568. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE MINAÇU.		18.112,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858, CTB-9944568. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE MINAÇU.			18.112,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, PARCIAL CTB-9944588. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE		21.517,28	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, PARCIAL CTB-9944588. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE			21.517,28
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 396737, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO, CTB-1395895, REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		79.046,96	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396737, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO, CTB-1395895, REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			79.046,96
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 396727, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-9575839, REFERENTE A 936 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		354.360,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396727, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-9575839, REFERENTE A 936 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			354.360,00
(24066) [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 396757, FACULDADE CGESP, CTB-9587598, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		500,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396757, FACULDADE CGESP, CTB-9587598, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			500,00
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02, CTB-9944591. REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 DO RESTAURANTE JARAGUÁ.		1.725,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02, CTB-9944591. REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 DO RESTAURANTE JARAGUÁ.			1.725,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399546, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000428. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		2.449,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000428. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.			2.449,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399546, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, Ch n. 000427. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		2.449,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, Ch n. 000427. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.			2.449,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399546, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000429. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		2.449,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399546, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000429. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.			2.449,90
(23989) [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 396789, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9576177. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		495,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396789, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9576177. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			495,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 396763, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9587509. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		11.227,57	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396763, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9587509. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			11.227,57
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 396207, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 07, CTB-9997724. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.		99.190,53	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396207, O UNIVERSITATIO REST IND E			99.190,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AGROP LTDA. NF 07, CTB-9997724. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.			
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 396744, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684738. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		21.662,81	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396744, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684738. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			21.662,81
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 396746, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-9587475. REFERENTE A 203 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		81.123,68	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396746, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-9587475. REFERENTE A 203 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			81.123,68
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 396796, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9576115. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.509,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396796, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9576115. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.509,70
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 396805, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9576185. REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68.262,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396805, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9576185. REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68.262,80
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 396823, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757836. REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		127.513,87	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396823, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757836. REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.513,87
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 396830, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-9587477. REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68.825,36	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396830, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-9587477. REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68.825,36
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 396788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9576179. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		11.287,86	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9576179. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			11.287,86
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 396843, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147892.REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		760,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396843, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147892.REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			760,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 396792, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA		9.898,09	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	EVANGELICA- FEJA, CTB-9587684- FAR - BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA Pgto processo 396792, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA			9.898,09
(6118) [2.1.1.02.0004]	EVANGELICA- FEJA, CTB-9587684- FAR - BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA Pgto processo 396765, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA		47.928,24	
(24178) [1.1.1.04.0026]	EVANGELICA, CTB-9587676. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. Pgto processo 396765, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA			47.928,24
(8407) [2.1.1.02.0034]	EVANGELICA, CTB-9587676. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. Pgto processo 396780, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL		257.645,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9576145. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. Pgto processo 396780, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL			257.645,40
		Total do Dia:		<b>16.300.910,37</b>
				<b>16.300.910,37</b>
<b>27 de agosto de 2018</b>				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5581 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 1 E 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.646,50	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5581 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 1 E 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.646,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 189/2018, os seguintes produtos: leite em po.		462,07	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 189/2018, os seguintes produtos: leite em po.			462,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, NF 4493 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		499,60	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, NF 4493 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			499,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF105 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF105 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF110 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/		38,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF110 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43283, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		220,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43283, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF109 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF109 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398544, GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		281,80	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 398544, GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			281,80
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 175 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC., MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 175 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC., MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 172 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 172 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			90,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 53 REFERENTE 04 DIÁRIAS SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO	241	525,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	DO TESOURO. Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 53 REFERENTE 04 DIÁRIAS SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			525,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 399544, OI S.A., FATURA Nº1808000688138 -REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018- CGSF- DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	111,78	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 399544, OI S.A., FATURA Nº1808000688138 -REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018- CGSF- DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			111,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS AGOSTO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS AGOSTO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/NF 114 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/NF 114 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF106 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF106 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 173, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 173, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 50, REFERENTE 08 DIÁRIAS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO (OBS: CARTA DE DESCONTO DE R\$	229	918,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	131,25, PAGAR R\$ 918,75, TOTAL DE R\$ 1.050,00) Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 50, REFERENTE 08 DIÁRIAS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO (OBS: CARTA DE DESCONTO DE R\$ 131,25, PAGAR R\$ 918,75, TOTAL DE R\$ 1.050,00)			918,75
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 55 REFERENTE 01 DIÁRIA CCP/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	239	131,25	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 55 REFERENTE 01 DIÁRIA CCP/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			131,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF108 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF108 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF111 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF111 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF112 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF112 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE AGOSTO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE AGOSTO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 115 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17,00	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 115 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 174, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 174, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 176 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC.,MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 176 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC.,MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 54 REFERENTE 08 DIÁRIAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	74	1.050,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 54 REFERENTE 08 DIÁRIAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			1.050,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA , NF 58 REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	74	147,67	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA , NF 58 REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			147,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43128, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43128, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			880,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43176, EFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43176, EFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		440,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541/SANEAGO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, NOTA FISCAL Nº 270674349-7-REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: RESSALTAMOS QUE SERÁ PAGO O VALOR DE R\$ 6.615,32 SENDO R\$ 6344,30 NA CONTA DO TESOIRO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ R\$ 271,02 SERÁ PAGO NA CONTA DOAÇÃO, EM SEGUIDA SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOIRO.	215	6.344,30	
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DE NF 52 REFERENTE 07 DIÁRIAS DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	918,75	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DE NF 52 REFERENTE 07 DIÁRIAS DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			918,75
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME NF234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		75.980,61	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME NF234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			75.980,61
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 51 REFERENTE 01 DIÁRIA GEP/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	239	131,25	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 51 REFERENTE 01 DIÁRIA GEP/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			131,25
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541/SANEAGO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, NOTA FISCAL Nº 270674349-7-REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: RESSALTAMOS QUE SERÁ PAGO O VALOR DE R\$ 6.615,32 SENDO R\$ 6344,30 NA CONTA DO TESOIRO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ R\$ 271,02 SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO. EM SEGUIDA SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOIRO.			6.615,32
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 390541/2018, SANEAGO, A RESPEITO DE MULTA NA FATURA ÚNICA DA SANEAGO /DOM ORIONE CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 6.615,32, ONDE, R\$ 6.344,30 É O VALOR DEVIDO A SER PAGO NA CONTA DO TESOIRO E R\$ 271,02, SE REFERE AOS JUROS E MULTAS, QUE DEVEM SER QUITADOS COM RECURSOS DA CONTA DOAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 521/18 - DIAF.	215	271,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7		20.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.		770,07	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	170		770,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) para pagamento de multa na Fatura Única da Saneago/Dom Orione, conforme Despacho nº 521/18 - DIAF - Processo nº 390541.		271,02	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) para pagamento de multa na Fatura Única da Saneago/Dom Orione, conforme Despacho nº 521/18 - DIAF - Processo nº 390541.			271,02
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência efetuada da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista pagto indevido na c/c 45.011-1 dia 06.07.18 - NF 1728 - Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME, conforme processo nº 396264.		1.701,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência efetuada da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista pagto indevido na c/c 45.011-1 dia 06.07.18 - NF 1728 - Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME, conforme processo nº 396264.			1.701,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		14.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			14.000,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 396781, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-0000017 .BOLSA DO MÊS DE MAIO/2018 REFERENTE RECLAMENTE SANDRA RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS. FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIANIA.		51.944,48	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396781, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-0000017 .BOLSA DO MÊS DE MAIO/2018 REFERENTE RECLAMENTE SANDRA RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS. FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIANIA.			51.944,48
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398774, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-244419. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO.		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398774, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-244419. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398766, IVETE JAIME, CTB-0244366. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE CALDAS NOVAS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398766, IVETE JAIME, CTB-0244366.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23303) [3.1.4.01.0016]	REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE CALDAS NOVAS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244592. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	7,80	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244592. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7,80
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 399296, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 88701, CTB-0001122. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.081,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399296, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 88701, CTB-0001122. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.081,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 396808, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-0000016. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. NILSON PEDRO DA SILVA.		29.575,84	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396808, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-0000016. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. NILSON PEDRO DA SILVA.			29.575,84
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398775, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244593. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398775, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244593. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 396799, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-18, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILSON PEDRO DA SILVA.		3.336,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396799, 8ª VARA DO TRABALHO DE			3.336,40



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIANIA -GO, CTB-18, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILSON PEDRO DA SILVA.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 396808, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-0000015. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CONSTATAÇÃO E PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. DEUMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO.		29.575,84	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396808, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-0000015. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CONSTATAÇÃO E PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. DEUMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO.			29.575,84
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244590. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244590. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398770, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-1703562. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE MINAÇU A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		420,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398770, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-1703562. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE MINAÇU A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			420,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 399544, OI S.A, CTB 033.569.668 FATURA N° 1808000688138, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018, GSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		111,78	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399544, OI S.A, CTB 033.569.668 FATURA N° 1808000688138, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018, GSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			111,78
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 396759, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244. REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		317.909,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396759, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244. REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			317.909,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA		6.615,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-033591550. NOTA FISCAL FAT. Nº 270674349-7- SANEAGO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL, R\$ 6.344,30 É NA CONTA DO TESOUREO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ 271,02 É NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOUREO.			6.615,32
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-033591550. NOTA FISCAL FAT. Nº 270674349-7- SANEAGO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL, R\$ 6.344,30 É NA CONTA DO TESOUREO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ 271,02 É NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOUREO.			
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244405, REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244405, REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398773, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244400. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398773, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244400. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244297. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244297. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244407. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	18,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244407. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			18,40
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20180827002, TAR TED INT 757900	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20180827002, TAR TED INT 757900			10,15
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 396799, 10ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-19, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.		7.784,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396799, 10ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-19, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.			7.784,94
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 396808, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0000014. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 824/2018 RECLAMANTE. SEMESG-SINDICATO DAS ENT.MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS.		39.434,46	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396808, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0000014. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 824/2018 RECLAMANTE. SEMESG-SINDICATO DAS ENT.MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS.			39.434,46
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 396781, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147924. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		1.357,13	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396781, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147924. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			1.357,13
Total do Dia:			<b>635.615,73</b>	<b>635.615,73</b>

**28 de agosto de 2018**

(22687) [3.1.4.03.0005]	Provisão processo 399241, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	221	791,40	
(7413) [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 399241, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			791,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA REALIZADO NO 4º, 6º E 8º TAB. DE NOTAS - ASJUR. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	200	23,03	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: DVD E CD CONF. NF 117946 DA PAPELARIA DINAMICA LTDA, PARA A CPC-PREST. DE CONTAS. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	246	36,00	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: CAMISETAS CONF. NF 232 DA MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA, PARA ASCEV. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	74	750,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA NO 4º, 6º E 8º TAB. DE NOTAS - ASJUR; DVD E CD CONF. NF 117946 DA PAPELARIA DINAMICA LTDA, PARA A CPC-PREST. DE CONTAS; CAMISETAS CONF. NF 232 DA MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA, PARA ASCEV. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			809,03
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME, NF235, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		393,60	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME, NF235, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			393,60
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5637 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		968,49	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5637 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			968,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 116 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 116 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 118 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 118 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 119 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 119 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 120 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 120 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 121 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 121 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 122 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		55,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 122 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			55,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 124 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 124 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 125 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,25	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 125 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			38,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 126 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 126 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 127 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 127 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 128 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 128 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			29,75
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada no Setor Sudoeste, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2018, os seguintes produtos: carne bovina.		1.074,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada no Setor Sudoeste, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2018, os seguintes produtos: carne bovina.			1.074,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa SANEAGO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 174/2018, os seguintes produtos: barras de gelo.		1.842,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa SANEAGO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 174/2018, os seguintes produtos: barras de gelo.			1.842,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa AVENIR FURTADO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 175/2018, os seguintes produtos: Frutas (banana, maçã e mamão).		700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa AVENIR FURTADO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 175/2018, os seguintes produtos: Frutas (banana, maçã e mamão).			700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO, localizado na Rod. BR-060, Km 12, Inhumas-Go., conforme Recibo de Doação nº 176/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (carne bovina).		1.219,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO, localizado na Rod. BR-060, Km 12, Inhumas-Go., conforme Recibo de Doação nº 176/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (carne bovina).			1.219,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG E GELO COMUM EM BARRA, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.575,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG E GELO COMUM EM BARRA, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.575,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			30.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		275.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			275.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399320, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-2701090. REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS DE 22 A 24/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		300,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399320, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-2701090. REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS DE 22 A 24/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			300,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967954. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967954. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543 BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 2643791 ACORDO TRABALHISTA 7ª/8, REFERENTE PROCESSO 0010612- 27.2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875,00. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543 BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 2643791 ACORDO TRABALHISTA 7ª/8, REFERENTE PROCESSO 0010612- 27.2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875,00. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.875,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7962, CTB-2967927. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		591,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7962, CTB-2967927. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			591,98
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA. NF 31720. EPP, CTB-2970687. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/08/18 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA. NF 31720. EPP, CTB-2970687. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/08/18 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-244401. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA	162	7,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-244401. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7,80
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 52, CTB-2643719. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.645,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 52, CTB-2643719. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.645,96
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 48, CTB-2643712. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.735,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 48, CTB-2643712. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.735,28
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2546,CTB-2967938. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.730,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2546,CTB-2967938. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.730,00
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 120, CTB-2968045. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018 DA ASCEMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 120, CTB-2968045. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018 DA ASCEMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 49, CTB- 2643713. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		224,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 49, CTB- 2643713. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			224,50
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA		177,17	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NETO EIRELI -EPP. NF 45, CTB- 2643801. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			177,17
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244343. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	221	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244343. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7968 , CTB-2967914. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.606,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7968 , CTB-2967914. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.606,79
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS: DVD E CD CONF. NF 117946 DA PAPELARIA DINAMICA LTDA, PARA A CPC-PREST. DE CONTAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		36,00	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 51, CTB- 2643715. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.693,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 51, CTB- 2643715. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.693,92
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 47, CTB-2643733. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.793,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 47, CTB-2643733. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.793,92
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 396824, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 2970740. REFERENTE A 954 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		362.187,41	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396824, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 2970740. REFERENTE A 954 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			362.187,41

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3558, CTB-2968060. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3558, CTB-2968060. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			390,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 398602, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, CTB-0140588. REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398602, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, CTB-0140588. REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399604, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244344. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399604, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244344. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3559, CTB-2968041. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		665,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3559, CTB-2968041. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			665,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399591, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244340. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29/08/2018. ASJUR . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO )		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399591, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244340. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29/08/2018. ASJUR . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO )			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399603, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244346. REFENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399603, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244346. REFENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 398941 SANEAMENTO DE GOIAS S/A,		4.661,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB 034035145 FAT 300378648-4, REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI, CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398941 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035145 FAT 300378648-4, REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI, CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			4.661,75
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7967, CTB-2967931. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.268,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7967, CTB-2967931. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.268,52
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7965, CTB-2967957. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7965, CTB-2967957. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7970, CTB-2968011. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.560,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7970, CTB-2968011. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.560,86
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7966, CTB-2967965. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7966, CTB-2967965. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967919 - NF.7961 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		591,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967919 - NF.7961 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES			591,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	MÊS DE JULHO/2018, BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7963, CTB-2967953. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7963, CTB-2967953. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. . NF.7969, CTB-2967915, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		845,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. . NF.7969, CTB-2967915, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			845,68
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195600535408, CTB- 0001124. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195600535408, CTB- 0001124. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			45,72
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 44, CTB-2643732. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM DO TESOIRO.		1.793,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 44, CTB-2643732. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM DO TESOIRO.			1.793,92
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 50, CTB-2643734. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.793,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 50, CTB-2643734. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.793,92
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399591, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244338. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO )		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399591, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244338. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO )			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399658, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244347. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO )		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399658, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244347. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. ( OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO )			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244342. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244342. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 397720, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26980, CTB- 0001123, REFERENTE CARNES E FRIOS ADM GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		298,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397720, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26980, CTB- 0001123, REFERENTE CARNES E FRIOS ADM GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			298,20
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232/300378578-0, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035146, SANEAGO FAT 300378578-0 FATURA REFERENTE PARCELA 11/12 E CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO RECURSO DO TESOIRO		2.895,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232/300378578-0, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035146, SANEAGO FAT 300378578-0 FATURA REFERENTE PARCELA 11/12 E CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO RECURSO DO TESOIRO			2.895,59
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA; DVD E CD; FOGÃO ELÉTRICO DE MESA; E CAMISETAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			966,61
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA NO 4º, 6º E 8º TAB. DE NOTAS - ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23,03	
(24332) [2.1.1.03.0067]	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: FOGÃO ELÉTRICO DE MESA CONF. NF 8176 DO HOSP. DO FOGÃO LTDA, P/ BBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Obs.: provisão realizada no processo 394115 pelo estoque CCP.		157,58	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES		750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMERGÊNCIAIS: CAMISETAS CONF. NF 232 DA MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA, PARA ASCEV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
	Total do Dia:		<b>731.232,11</b>	<b>731.232,11</b>
<b>29 de agosto de 2018</b>				
(5131) [3.1.3.01.0004]	Provisão processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	163	5,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			5,64
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, NF 174788 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,25	
(1379) [2.1.1.01.1118]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, NF 174788 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			20,25
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662 -REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200	1.213,18	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662 -REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.213,18
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. DUAM Nº 18083108760024728 RELATIVO A ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO - VIG. SANITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	241	952,12	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. DUAM Nº 18083108760024728 RELATIVO A ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO - VIG. SANITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			952,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.523,57	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.523,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.523,57	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.523,57
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA	223	250,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUNIOR-ME , NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			250,00
(24402) [1.3.2.03.0011]	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 75.		25.039,79	
(24374) [1.3.2.03.0010]	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 75.			25.039,79
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa CARGILL AGRICOLA S/A, localizado na chácaras Retiro, Goiânia-Go., conforme NF nº 436299, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.		2.726,14	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa CARGILL AGRICOLA S/A, localizado na chácaras Retiro, Goiânia-Go., conforme NF nº 436299, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.			2.726,14
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação recebida da empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, localizada na Rua SC-01 nº299, Parque Santa Cruz, Goiânia-Go., captação realizada conforme Comunicação Interna nº 029/2018 da CGRI, ref. Locação de um caminhão baú com motorista, placa KEQ-2757 cedido para OVG.	229	2.100,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, localizada na Rua SC-01 nº299, Parque Santa Cruz, Goiânia-Go., captação realizada conforme Comunicação Interna nº 029/2018 da CGRI, ref. Locação de um caminhão baú com motorista, placa KEQ-2757 cedido para OVG.			2.100,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. multa incidida sobre IRRF da NF nº 396421 - UNIMED. O Processo nº 398310 se encontrava na Gerência de Pessoas com pendência de certidão e só chegou na Execução Financeira para pagamento dia 28.08.18		5,64	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. multa incidida sobre IRRF da NF nº 396421 - UNIMED. O Processo nº 398310 se encontrava na Gerência de Pessoas com pendência de certidão e só chegou na Execução Financeira para pagamento dia 28.08.18			5,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária de PAULA CRISTINA NERY MORENO, conforme processo nº 395445.		420,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária de PAULA CRISTINA NERY MORENO, conforme processo nº 395445.			420,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		300.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme			300.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	processo nº 386883. Pgto processo 398310, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421, CTB-1125. REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		299.295,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398310, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421, CTB-1125. REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			299.295,64
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, CTB 2305709. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. NO CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, CTB 2305709. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. NO CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			220,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, CTB-2305689. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, CTB-2305689. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			63,55
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43025, CTB-2305702. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43025, CTB-2305702. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399293, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244217. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399293, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244217. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, CTB 2305707. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, CTB 2305707. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022., CTB-2305697. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 NO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022., CTB-2305697. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 NO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398310 SECRETARIA DA RECEITA		5,64	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB 6043280 IRRF UNIMED NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOURO			5,64
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 398310 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280 IRRF UNIMED NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3678766. REFERENTE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	189	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3678766. REFERENTE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. 3678764. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. 3678764. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, CTB-2305694. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, CTB-2305694. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, CTB-2305687. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		63,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, CTB-2305687. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			63,55
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		190,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			190,02
Total do Dia:			<b>651.846,50</b>	<b>651.846,50</b>

**30 de agosto de 2018**

(19768) [3.1.1.04.0005]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 22102 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ PGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	340,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 22102 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	DIGER. SERÁ PGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 50337 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ PGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		400,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 50337 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ PGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			400,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	75	1.056,88	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,52
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			46,36
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			800,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa REFRESCOS BANDEIRANTES (COCA-COLA), localizada na Rod. GO-060, Trindade-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2018, os seguintes produtos: refrigerantes e água mineral.		4.558,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa REFRESCOS BANDEIRANTES (COCA-COLA), localizada na Rod. GO-060, Trindade-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2018, os seguintes produtos: refrigerantes e água mineral.			4.558,52
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa UNIFAN, localizada na Av. Bela Vista, 26 Jardim das Esmeraldas, Ap. de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (margarina).		1.229,78	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa UNIFAN, localizada na Av. Bela Vista, 26 Jardim das Esmeraldas, Ap. de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (margarina).			1.229,78
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa BESTMEAL, conforme Recibo de Doação nº 182/2018, os seguintes produtos: luvas de procedimentos.		59,94	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa BESTMEAL, conforme Recibo de Doação nº 182/2018, os seguintes produtos: luvas de procedimentos.			59,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		1.098,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.098,49
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		764,45	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			764,45
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		420.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			420.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Pedágio do func. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.		7,20	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de Pedágio do func. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.	75		7,20
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		769,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			769,28
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.483,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.483,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária de VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, conforme processo nº 395445.		420,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária de VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, conforme processo nº 395445.			420,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 81, CTB-4742708. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 81, CTB-4742708. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 97, CTB-4742833. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 97, CTB-			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	4742833. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 103, CTB-4742909. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 103, CTB-4742909. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 90, CTB-4742787. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 90, CTB-4742787. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 80, CTB-4742673. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 80, CTB-4742673. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 82, CTB-4742780. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 82, CTB-4742780. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4742849. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4742849. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 102, CTB-4742839. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 102, CTB-4742839. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE		29,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 87, CTB-4742748. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 87, CTB-4742748. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		952,12	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 034698484, DUAM N° 18083108760024728 REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO VIG. SANITÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			952,12
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 111, CTB-4742950. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 111, CTB-4742950. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 114, CTB-4742916. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 114, CTB-4742916. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3550, CTB- 4970221. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3550, CTB- 4970221. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 398544 GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, CTB 4373386, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		281,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398544 GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, CTB 4373386, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			281,80
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, CTB 0001126, NF 4493, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		499,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, CTB 0001126, NF 4493, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO.			499,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3551, CTB- 4970185. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3551, CTB- 4970185. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			24.500,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662. CTB- 034.953.257. REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.213,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662. CTB- 034.953.257. REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.213,18
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 399427/18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - JUAREZ MAGALHAES A NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	163	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399427/18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - JUAREZ MAGALHAES A NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,90
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 396787, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374136. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.		202.545,11	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396787, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374136. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.			202.545,11
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 94, CTB-4742791. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 94, CTB-4742791. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 100, CTB-4742858. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 100, CTB-4742858. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 85, CTB-4742713. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		42,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 85, CTB-			42,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	4742713. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 105,CTB-4742995. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 105,CTB-4742995. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			17,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-034.953.258- ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.890,12	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-034.953.258- ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.890,12
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 86, CTB-4742716. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 86, CTB-4742716. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 93, CTB-4742829. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 93, CTB-4742829. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 112 , CTB-4742917. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 112 , CTB-4742917. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 91, CTB-4742750. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 91, CTB-4742750. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 106, CTB-4743003. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES		17,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 106, CTB-4743003. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 109, CTB-4742949. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 109, CTB-4742949. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 110, CTB-4742913. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 110, CTB-4742913. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,25
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 399241 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 198 BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		791,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399241 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 198 BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			791,40
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , CTB 4898086, NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , CTB 4898086, NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			250,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 397045, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374223. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		202.545,11	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397045, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374223. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			202.545,11
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 84, CTB-4742771. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 84, CTB-4742771. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM			29,75



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 95, CTB-4742792. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 95, CTB-4742792. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 101, CTB-4742904. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 101, CTB-4742904. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 92, CTB-4742751. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 92, CTB-4742751. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 108 , CTB-4742948. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 108 , CTB-4742948. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 88, CTB-4742822. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 88, CTB-4742822. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 104, CTB-4742910. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 104, CTB-4742910. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 115, CTB-4743013. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES		17,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 115, CTB-4743013. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
Total do Dia:			<b>942.911,91</b>	<b>942.911,91</b>
<b>31 de agosto de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 65 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.377,60	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 65 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.377,60
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 70 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. JAIR VAZ DOS REIS FALECIDO EM 01/08/2018, PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 70 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. JAIR VAZ DOS REIS FALECIDO EM 01/08/2018, PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	34.762,87	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		9.538,59
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			7.551,08
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			17.619,20
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 149	218	14.680,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	(Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de agosto/2018.			
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 149 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de agosto/2018.			14.680,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Rateio	140.050,96	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de agosto 2018, conforme CI 174/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 399783.		13.607,61	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.			153.658,57
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Fraldas descartaveis.	229	38.417,64	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. cadeira de rodas.	229	223.440,00	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Brinquedos.	229	1.871,57	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Cobertores.	76	72.292,50	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Enxovais para bebe,	229	32.996,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Andadores.	229	13.440,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Bengalas.	229	907,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Muletas.	229	9.195,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. bengalas.	229	429,80	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Colchões.	229	14.316,60	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Leites especiais.	229	13.983,80	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.			1.871,57
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.			419.418,34
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução de leite para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.011,77	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Devolução de leite para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		3.011,77
(16625) [1.1.3.01.0006]	Devolução de brinquedos para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio	5.075,46	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Devolução de brinquedos para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	229		5.075,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento		304,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13265) [4.1.8.01.0008]	por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 107/2018.			304,50
(19740) [3.1.1.04.0001]	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 107/2018.			
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiral de escritorio.	229	23,47	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Maça.	74	400,00	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Proddutos de limpeza.	74	160,16	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Rateio	1.064,88	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais hospitalares.	Rateio	72,10	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Smart TV.	229	2.184,05	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Noregyna AMP.	221	1.039,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Muleta.	229	143,40	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Gelo em barra.	74	1.842,50	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Utensilios.	74	1.079,00	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Sabonete liquido.	74	17,52	
(20468) [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Cimento e tinta.	229	2.192,06	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Rateio	725,57	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Agua mineral.	74	3.793,92	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Rateio	2.430,31	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	11.557,82	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Farinha de milho.	229	11,80	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Rateio	3.141,00	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Leite especial.	229	155,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.			32.034,28
(19803) [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Coroa funebre.	208	230,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Coroa funebre.			230,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5.994,27	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		5.994,27
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2018.	229	17.726,94	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2018.	229	2.325,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2018.			20.051,94
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Rateio	999,41	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Bobina termina, adquirida com recurso de doação, conforme processo 389589.	218	22,87	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Calçador/maquina ziper e faca superior maquina overlock.	241	48,00	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para estoque de Doações Recebidas, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Caderno e Lapis.		23,47	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Rateio	230,52	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis.	Rateio	811,75	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo 397458.	210	66,24	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Rateio	53,05	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo 397458.	210	226,00	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Impressos.	Rateio	148,48	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Luvas de procedimentos P, M e G.	215	7.000,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Sulfato ferroso adquirido com recurso de doação, conforme processo 397165.	215	865,44	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. alcool Gel 1000 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	232	21,56	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Luva tricotada de Algodão.	236	32,55	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio	241	80,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19670) [3.0.9.04.0003]	do mês de agosto de 2018. Serra copo diamantada. Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397165.	215	3.359,21	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Medicamentos.	215	159,80	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pasta transparente e papel color.	Rateio	33,00	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Cartão de memória para maquina digital, conforme processo 394922.	208	460,00	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. trava para notebook com chave, conforme processo 398246.	250	300,00	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Rateio	4.977,10	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gelo em barra.	75	465,00	
(4648) [3.0.9.01.0043]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Balões.	222	499,60	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Refletor.	222	51,60	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Rateio	18.900,03	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti, adquirido com recurso de doação, conforme processo 397458.	210	199,50	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Rateio	826,18	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	21.757,32	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397458.	Rateio	218,29	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Manteiga de leite.	215	21,25	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Rateio	2.676,17	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios, adquiridos com recurso de doação conforme processo 397458.	210	725,06	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018.			66.258,45
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		18.417,60	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			18.417,60
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		18.417,60	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			18.417,60
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de agosto da Produção.		3.190,47	
(24423) [1.1.2.05.0011]	Saida estoque de materia prima vencidas, que foi vendido para empresa Kisses e Copel. Conforme Despacho 005/2018 da DIAF.		3.842,00	
(22701) [3.0.9.01.0066]	Saida estoque de materia prima vencidos, Conforme Despacho 005/2018 da DIAF.	234	58.545,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima vencidos, Conforme Despacho 005/2018 - DIAF.			65.578,38
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		328,39	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			328,39
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		2.151,33	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			2.151,33
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		5.067,00	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			5.067,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		443,10	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			443,10
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			884,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		3.619,87	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			3.619,87
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		660,40	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			660,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		4.576,00	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			4.576,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição,		3.249,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			3.249,62
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			122,46
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação da benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		2.587,26	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação da benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.			2.587,26
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.		3.478.766,93	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.			3.478.766,93
(22302) [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.		1.569.969,42	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.			1.569.969,42
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.		7.948.851,64	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.			7.948.851,64
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.		25.901,27	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.			25.901,27
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de		122,46	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19642) [4.1.1.01.0025]	amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018. Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.			122,46
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	4.220.899,36		
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de agosto 2018.			4.220.899,36
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	1.924.458,62		
(22302) [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2018.			1.924.458,62
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	8.423.088,63		
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de agosto 2018.			8.423.088,63
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.		25.039,79	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.			25.039,79
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.		15.408,86	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.			15.408,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		4.112,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			4.112,04
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		678,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			678,91
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.693,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.693,77
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.		16.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.			16.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		320.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			320.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), conforme CI nº 028/2018 - GFIN, Processo nº 366151.		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), conforme CI nº 028/2018 - GFIN, Processo nº 366151.			60,00
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 REST 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.		15.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 REST 12º TA ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.707.040,47	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.707.040,47
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		19.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			19.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		1.694,69	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.			1.694,69
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		899.999,99	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			899.999,99
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária de ELIANE MEIRE JUSTINO, conforme processo nº 395445.		420,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária de ELIANE MEIRE JUSTINO, conforme processo nº 395445.			420,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		140.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.			140.000,00
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 174 do Gerente de Gestão de Pessoas.		188.077,55	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 174 do Gerente de Gestão de Pessoas.			188.077,55
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. 2ª PARC., CTB-6174097. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE RIO VERDE.		41.518,38	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. 2ª PARC., CTB-6174097. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE RIO VERDE.			41.518,38
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. 2ª PARC,CTB-6174088. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTES VALPARAISO.		56.620,36	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. 2ª PARC,CTB-6174088.			56.620,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17682) [2.1.1.01.1793]	REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTES VALPARAISO. Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 22102, CTB-0000199. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		340,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 22102, CTB-0000199. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			340,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. . NF 56. CTB-6174070. REFERENTE 2ª PARC FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.		67.525,30	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. . NF 56. CTB-6174070. REFERENTE 2ª PARC FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.			67.525,30
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. 2ª PARC., CTB-6174029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ÁGUAS LINDAS.		71.909,04	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. 2ª PARC., CTB-6174029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ÁGUAS LINDAS.			71.909,04
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 399783, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001128. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001128. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6298180. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6298180. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6298134. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6298134. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			437,00
(1379) [2.1.1.01.1118]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 172878, CTB-5671603. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.612,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 172878, CTB-5671603.			7.612,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 396207/07, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 07. 2ª PARC, CTB-6173940. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.		174.816,46	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396207/07, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 07. 2ª PARC, CTB-6173940. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.			174.816,46
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. 2ª PARCIAL, CTB-6173814. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE AP.DE GOIANIA-GARAVELLO.		54.428,27	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. 2ª PARCIAL, CTB-6173814. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE AP.DE GOIANIA-GARAVELLO.			54.428,27
(1379) [2.1.1.01.1118]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 174788, CTB-5671635. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 174788, CTB-5671635. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20,25
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. 2ª PARCIAL, CTB-6173825. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.		57.477,42	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. 2ª PARCIAL, CTB-6173825. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.			57.477,42
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3860. 2ª PARC. CTB-6174039. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		2.391,73	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3860. 2ª PARC. CTB-6174039. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			2.391,73
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, CTB-6173980. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE		37.922,72	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, CTB-6173980. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS			37.922,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19747) [3.1.1.04.0002]	MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE Pgto processo 399533, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244608, DE RESSARCIMENTO REFERENTE NF'S: 210337 - 1033 DAS EMPRESAS PAPELARIA TRIBUTARIA E PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO ( OBS.: EVENTO RALLY DOS SERTÕES - POSSE-GO ).	212	501,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399533, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244608, DE RESSARCIMENTO REFERENTE NF'S: 210337 - 1033 DAS EMPRESAS PAPELARIA TRIBUTARIA E PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO ( OBS.: EVENTO RALLY DOS SERTÕES - POSSE-GO ).			501,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6298229. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6298229. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			386,84
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6298190. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6298190. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			381,60
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6298106. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6298106. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			200,34
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. 2ª PARC., CTB-6173948. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE		35.944,92	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. 2ª PARC., CTB-6173948. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE			35.944,92
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858. 2ª PARC., CTB-6174064. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE MINAÇU.		31.921,16	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858. 2ª PARC., CTB-6174064. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE MINAÇU.			31.921,16
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-6298302. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE		368,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-6298302. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			368,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6297758. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6297758. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			310,05
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 399783. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		124.173,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			124.173,67
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 990413, CTB-0001127. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18, PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		127.627,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 990413, CTB-0001127. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18, PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			127.627,27
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. 2ª PARC., CTB-6173968. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.		119.447,21	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. 2ª PARC., CTB-6173968. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.			119.447,21
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6298183. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6298183. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			486,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 399783, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-6298113. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-6298113. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			954,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA.NF 139 - 2ª PARCIAL, CTB-6173920. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CAMPINAS.		136.495,87	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND.			136.495,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM. AGROPECUÁRIA LTDA.NF 139 - 2ª PARCIAL, CTB-6173920. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CAMPINAS.			
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 399783, UNIAGO, CTB-6298305. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, UNIAGO, CTB-6298305. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 399783. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.264.749,63		
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.264.749,63
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. NF 50337, CTB-0000199. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. NF 50337, CTB-0000199. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 546., CTB-5671498. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 546., CTB-5671498. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.920,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.		14.702,46	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.			14.702,46
(24199) [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45013-8 REST. 12ªTA ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.		233,40	
(24339) [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45013-8 REST. 12ªTA ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.			233,40
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.		2.737,00	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.			2.737,00
(24192) [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45011-1 BOLSA 12ª TA ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.		3.887,21	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45011-1 BOLSA 12ª TA ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.			3.887,21
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.		3.072,95	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.			3.072,95
Total do Dia:			<b>34.329.811,65</b>	<b>34.329.811,65</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>03 de setembro de 2018</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	Rateio	2.192,53	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.			2.192,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43311 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43311 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43381 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43381 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			880,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Estorno do lançamento de provisão processo 394892, realizado em 22/05/2018 pela CEFIN-Coordenação de Execução Financeira, excluído do ERP EM 03/09/2018, referente BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18 da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.242,62	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Estorno do lançamento de provisão processo 394892, realizado em 22/05/2018 pela CEFIN-Coordenação de Execução Financeira, excluído do ERP EM 03/09/2018, referente BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18 da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.242,62
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título RPA-35, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título RPA-35, JOSÉ			120,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA-35 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA-35 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO			600,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-35 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-35 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889687. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.523,57	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889687. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.523,57
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889693. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.523,57	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889693. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.523,57
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 603509.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 603509.			10,15
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 70, CTB-7283957. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR: JAIR VAZ DOS REIS PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO FALECIDO EM 01/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 70, CTB-7283957. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR: JAIR VAZ DOS REIS PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO FALECIDO EM 01/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			230,00
(24115) [2.1.1.01.2246]	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL Nº1388, CTB-7283913. REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12.825,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL Nº1388, CTB-7283913. REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12.825,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		4.500,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			4.500,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 399450.		3.842,00	
(24423) [1.1.2.05.0011]	Venda de Produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 399450.			3.842,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		10.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária FUNC. ELDER JOSÉ BORGES, conforme processo nº 399285.		240,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária FUNC. ELDER JOSÉ BORGES, conforme processo nº 399285.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária CLEONICE FERREIRA MACHADO, conforme processo nº 399257.		240,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária CLEONICE FERREIRA MACHADO, conforme processo nº 399257.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária FUNC. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.		540,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária FUNC. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.			540,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária ELIZABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 395445.		420,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária ELIZABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 395445.			420,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		20.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária FUNC. PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, conforme processo nº 397979.		540,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária FUNC. PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, conforme processo nº 397979.			540,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		148.779,44
				148.779,44
<b>04 de setembro de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Nathália Ferreira Viana Araujo. Processo 399878. Lotado na Assessoria Jurídica.	163	34.377,98	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Nathália Ferreira Viana Araujo. Processo 399878. Lotado na Assessoria Jurídica.			34.377,98
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2458 REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	159	71.556,06	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2458 REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			71.556,06
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF:170 REFERENTE SERVIÇO DE SILK EM 145 AVENTAIS - ASCEV- EVENTOS, CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	210	580,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF:170 REFERENTE SERVIÇO DE SILK EM 145 AVENTAIS - ASCEV- EVENTOS, CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			580,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399896, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA , NF 13 REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. AV.GOIÁS-CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	61	319.116,84	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 399896, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA , NF 13 REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. AV.GOIÁS-CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			319.116,84
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2459 REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	158	72.162,11	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2459 REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			72.162,11
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 118, CTB- 8614113. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 118, CTB- 8614113. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 124, CTB-		29,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	8614153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 124, CTB-8614153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(21112) [2.1.1.01.2072]	Pgto processo 396103, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. NF 82279, CTB-0001129, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA AGOSTO/2018. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15.408,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396103, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. NF 82279, CTB-0001129, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA AGOSTO/2018. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			15.408,86
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 126, CTB-8614155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 126, CTB-8614155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 116, CTB-8614201. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 116, CTB-8614201. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 120, CTB-8614131. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 120, CTB-8614131. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 121, CTB-8614150. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 121, CTB-8614150. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 127, CTB-8614156. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 127, CTB-8614156. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE			29,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 122, CTB-8614240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		55,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 122, CTB-8614240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			55,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 119, CTB-8614202. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 119, CTB-8614202. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 125, CTB-8614154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 125, CTB-8614154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,25
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 128, CTB-8614206. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 128, CTB-8614206. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29,75
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 3892 , CÓD.8688650. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.899,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 3892 , CÓD.8688650. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.899,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 399783. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000432. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		58.703,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000432. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			58.703,85
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/18.	243	55,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/18.			55,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			12.091,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	246.441,98	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			246.441,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.464,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP			27.108,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.459,55
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.		100,00	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.	250		100,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária feita pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 398475.		30,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de Diária feita pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 398475.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GASSBE - Área Fim ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.		393,26	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GASSBE - Área Fim ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	179		393,26
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		58,20	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	226		58,20
(22176) [1.1.1.02.0062]	Estorno Anuidade do Cartão de Crédito, conforme processo nº 373089.		45,50	
(23478) [3.1.3.04.0005]	Estorno Anuidade do Cartão de Crédito, conforme processo nº 373089.	243		45,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			70.000,00
Total do Dia:			<b>946.469,31</b>	<b>946.469,31</b>

**05 de setembro de 2018**

(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	480,80	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			480,80
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 32020-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- DIA 24/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	248	120,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 32020-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JORNAL O HOJE- DIA 24/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.41 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		3.264,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.41 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			3.264,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395944 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI NF 10364 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. SERA PAGO COM DO TESOIRO.		1.498,92	
(1820) [2.1.1.01.0020]	Provisão processo 395944 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI NF 10364 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. SERA PAGO COM DO TESOIRO.			1.498,92
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 20/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 20/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			13.500,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			15.030,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 175107 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.853,96	
(1379) [2.1.1.01.1118]	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 175107 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.853,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399192 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A 557 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	203.983,90	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399192 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A 557 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			203.983,90
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 171215, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR/SEGER. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.159,20	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 171215,			3.159,20



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR/SEGER. SERA PAGO RECURSO DO TESOURO.			
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO	Rateio	28.082,30	
	N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO			28.082,30
	N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1384 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1384 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			3.500,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 190103 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18- ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 190103 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18- ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			13.000,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 379 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 379 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.220,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397795 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA		974,00	
	NF 18001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			
(2380) [2.1.1.01.0101]	Provisão processo 397795 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA			974,00
	NF 18001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 173, CTB-9862767. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 173, CTB-9862767. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 174,CTB-9862750. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 174,CTB-9862750. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9334, CTB-9862783. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO.LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018. CGSF/GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9334, CTB-9862783. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO.LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018. CGSF/GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			48,00
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 34, CTB- 1093261. REFERENTE KIT'S DE ENXOVAIS PARA BEBÊ MÊS DE AGOSTO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 34, CTB- 1093261. REFERENTE KIT'S DE ENXOVAIS PARA BEBÊ MÊS DE AGOSTO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			36.500,00
(2429) [2.1.1.01.0108]	Pgto processo 398456, TECIDOS TITA LTDA. NF 373688, CTB-CARTAO CREDITO. REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - MATERIAL DE CORTE E COSTURA. ASCEV-EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		361,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 398456, TECIDOS TITA LTDA. NF 373688, CTB-CARTAO CREDITO. REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - MATERIAL DE CORTE E COSTURA. ASCEV-EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			361,80
(15505) [2.1.1.01.1563]	Pgto processo 398246, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 139022, CTB-CARTAO. REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASTI-SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 398246, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 139022, CTB-CARTAO. REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASTI-SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187. NF 170. CTB-CARTAO CREDITO.		580,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO, SILK EM 145 AVENTAIS. ASCEV-EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO. Pgto processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187. NF 170. CTB-CARTAO CREDITO.			580,00
(23478) [3.1.3.04.0005]	REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO, SILK EM 145 AVENTAIS. ASCEV-EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO. Pgto processo 397665/2018, CARTAO CREDITO ANUIDADE 03/04, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	243	45,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397665/2018, CARTAO CREDITO ANUIDADE 03/04, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.			45,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31796, CTB-9862777. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31796, CTB-9862777. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 172 , CTB-9862761. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. DO MÊS DE JULHO/2018,CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 172 , CTB-9862761. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. DO MÊS DE JULHO/2018,CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF.503, CTB-9862742,REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		758,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF.503, CTB-9862742,REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			758,38
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-9862637-NF.505. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.613,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-9862637-NF.505. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.613,14
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 399842, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001130. DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.082,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399842, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001130. DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE			28.082,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 507, CTB- 9862677. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-CM . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		305,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 507, CTB- 9862677. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-CM . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			305,75
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 508, CTB-9862676. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		815,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 508, CTB-9862676. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			815,35
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 176, CTB- 9862772. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 176, CTB- 9862772. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			180,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 175 , CTB- 9862771. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 175 , CTB- 9862771. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			210,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 472, CTB- 9862755. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO-MÊS JULHO/18- SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 472, CTB- 9862755. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO-MÊS JULHO/18- SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.650,00
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 396871, VISUAL EVENTOS E		13.511,09	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-1475008. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.511,09
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-1475008. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31925, CTB-9862778. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		76.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			76.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		13.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.			13.000,00
Total do Dia:			<b>495.978,50</b>	<b>495.978,50</b>
<b>06 de setembro de 2018</b>				
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transf. da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) referente pagto ISS da NF 212 da EMPRESA Q-9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, realizado na c/c 45.005-7, quando o correto seria na 45.011-1, conforme processo nº 396692.		328,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transf. da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) referente pagto ISS da NF 212 da EMPRESA Q-9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, realizado na c/c 45.005-7, quando o correto seria na 45.011-1, conforme processo nº 396692.			328,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY NF 36 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36.500,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY NF 36 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			36.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399846 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7.217,16	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399846 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.217,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399849 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	188.083,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399849 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			188.083,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399859 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	250	900,00	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399859 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399848 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	170.021,85	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399848 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			170.021,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399852 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	250	10.242,62	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399852 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO			10.242,62
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5748 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5748 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.873,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399861 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7.917,16	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399861 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.917,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399857 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 18, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	6.965,71	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399857 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 18, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			6.965,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399197 ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	37.868,09	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399197 ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.868,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398147 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.516,78	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 398147 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.516,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399198 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	2501.361.227,81		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 399198 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			1.361.227,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398133 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CARÁTER RETROATIVO	250	1.800,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 398133 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CARÁTER RETROATIVO			1.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399855 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	250	859,64	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399855 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR			859,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399860 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A REFERENTE A BOLSISTA 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO	250	351,45	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399860 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A REFERENTE A BOLSISTA 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO			351,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399850 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM DA BOLSA.	250	199.637,08	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399850 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM DA BOLSA.			199.637,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399858 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	7.317,16	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399858 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.			7.317,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5747 REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	5.915,96	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5747 REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.915,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399853 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	250	1.656,08	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399853 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR			1.656,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397732 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	250	4.300,00	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 397732 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO			4.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399851 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	250	27.158,72	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399851 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO			27.158,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 397746 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS, DO MES DE JANEIRO A ABRIL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	250	16.946,49	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 397746 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS, DO MES DE JANEIRO A ABRIL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO			16.946,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 398824 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6.921,41	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 398824 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.921,41
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.687. ISS RETIDO DA EMPRESA AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. NF 212. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		328,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.687. ISS RETIDO DA EMPRESA AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM			328,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMUNICAÇÃO LTDA. NF 212. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 039.437.689. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 490. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 039.437.689. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 490. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20,80
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3029, CTB-3756256. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. ASCERV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.509,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3029, CTB-3756256. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. ASCERV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.509,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.634. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 489. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.634. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 489. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.672. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 492. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.672. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 492. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 399878, NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO, CTB-3381042 REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.619,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399878, NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO, CTB-3381042 REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.619,20
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.721. MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES). REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.721. MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES). REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			50,46
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.674. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.630,41 FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR MUQUÉM -RESCISÕES) R\$ 50,46 -REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		153.608,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.674. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.630,41 FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR MUQUÉM -RESCISÕES) R\$ 50,46 -REFERENTE			153.608,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 399878, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 039.212.737. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRE VIANA ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		34.377,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399878, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 039.212.737. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRE VIANA ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			34.377,98
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.659. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF-491. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.659. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF-491. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO. CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	193	27,50	
(13552) [2.1.1.01.1352]	Provisão processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO. CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			27,50
(24185) [1.1.1.04.0027]	Devolução Resto de Pedágio func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 398772.		1,40	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução Resto de Pedágio func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 398772.	161		1,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		62.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			62.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária FUNC. VALTECY FERREIRA BATISTA, conforme processo nº 399324.		220,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária FUNC. VALTECY FERREIRA BATISTA, conforme processo nº 399324.			220,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		155.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			155.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		59.500,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			59.500,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35,59	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6,47
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	8.352,00	
(21420) [2.1.1.01.2102]	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.352,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11,48
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,06	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			20,06
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	431,13	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			431,13
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	765,39	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			765,39
Total do Dia:			<b>2.604.481,34</b>	<b>2.604.481,34</b>

**10 de setembro de 2018**

(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e,		6.595,96	
-------------------------	--	--	----------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23121) [2.1.4.02.013]	DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			6.595,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 399783/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês agosto de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		172.472,88	
(23114) [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 399783/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês agosto de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			172.472,88
(23121) [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 399783 da folha de agosto do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		172.472,88	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 399783 da folha de agosto do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			172.472,88
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399948 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 07, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265	66.125,00	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 399948 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 07, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			66.125,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399943 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 822 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	87.821,92	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 399943 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 822 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			87.821,92
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399945 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 61 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	112.698,41	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 399945 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 61 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603			112.698,41

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 399932 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3957, REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	63	206.857,92	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 399932 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3957, REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			206.857,92
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399916 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 107, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, APARECIDA DE GOIANIA/GARAVELLO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTURANTE	91	89.964,63	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 399916 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 107, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, APARECIDA DE GOIANIA/GARAVELLO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTURANTE			89.964,63
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399931 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA NF 147, REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CAMPINAS. SERA PAGO COM RESTAURANTE.	35	244.994,12	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 399931 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA NF 147, REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CAMPINAS. SERA PAGO COM RESTAURANTE.			244.994,12
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 248 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018, CENTRO GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 248 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018, CENTRO GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			12.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 134 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET- PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018- ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 134 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET- PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018- ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12054, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	835,38	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12054, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO			835,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE AGOSTO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	215	195,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			195,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3626 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	241	195,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3626 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			195,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399944 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 85 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106	71.094,82	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 399944 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 85 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			71.094,82
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399930 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 134, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	266	119.600,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 399930 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 134, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			119.600,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399942 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3959, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	267	74.657,92	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 399942 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3959, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			74.657,92
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399946 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3956 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, AGUA LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	119.356,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 399946 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3956 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, AGUA LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			119.356,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396664 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA NF 070, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: O NOME ATUAL DA EMOPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.		3.250,00	
(23716) [2.1.1.01.2217]	Provisão processo 396664 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA NF 070, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: O NOME ATUAL DA EMOPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.			3.250,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3628 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	216	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3628 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12155, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	99,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12155, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 399947 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3958 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	160	60.702,96	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 399947 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3958 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			60.702,96
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 399872 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN BOLETO Nº 195611309355, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419, SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	240	103,78	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 399872 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN BOLETO Nº 195611309355, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419, SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			103,78
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA -		770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUERI TELECOM - ME. NF 1524, CTB-5479062. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1524, CTB-5479062. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1516, CTB-5479043. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 - AGOSTO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1516, CTB-5479043. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 - AGOSTO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1515, CTB-5479164. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 - AGOSTO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607, CTB-5614459. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.202,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607, CTB-5614459. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.202,27
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399841, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244176. REFERENTE DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399841, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244176. REFERENTE DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.459,55
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5686, CTB-4921011. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.873,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5686, CTB-4921011. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018.			8.873,94



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17710) [2.1.1.01.1797]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 4921050, NF 1384, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 4921050, NF 1384, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			3.500,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1525, CTB=5479075. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 - AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		770,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1525, CTB=5479075. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 - AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			770,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399728, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 5614369. REFERENTE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS-EM 27/08/18. SEDE, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399728, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 5614369. REFERENTE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS-EM 27/08/18. SEDE, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605, CTB-5614538. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605, CTB-5614538. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			205.409,39
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4921167. NF 291, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS.		480,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4921167. NF 291, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS.			480,80
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1520, CTB-5479065. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 - AGOSTO/18. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1520, CTB-5479065. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 - AGOSTO/18. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA -		770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUERI TELECOM - ME. NF 1523, CTB- 5479045. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471-AGOSTO/18. CCA- NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1523, CTB- 5479045. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471-AGOSTO/18. CCA- NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1514, CTB-5479041. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 DO MÊS DE AGOSTO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1514, CTB-5479041. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 DO MÊS DE AGOSTO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1517, CTB-5479048. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 - AGOSTO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1517, CTB-5479048. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 - AGOSTO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1521, CTB-5479067. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 -AGOSTO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1521, CTB-5479067. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 -AGOSTO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1526, CTB-5479073. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1526, CTB-5479073. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1513, CTB-5479039. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DO MÊS DE AGOSTO/18. SEDEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1513, CTB-5479039. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DO MÊS DE AGOSTO/18. SEDEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1513, CTB-5479039. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DO MÊS DE AGOSTO/18. SEDEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479056, REFERENTE		770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 - AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.  Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479056, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 - AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1522, CTB-5479071. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481-AGOSTO/18. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1522, CTB-5479071. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481-AGOSTO/18. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1518, CTB - 5479054. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 - AGOSTO/18. CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1518, CTB - 5479054. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 - AGOSTO/18. CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			770,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 041.078.423. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 75. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.377,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 041.078.423. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 75. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.377,19
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399746, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5561840. REFERENTE DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399746, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5561840. REFERENTE DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5685, CTB- 4921015. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.915,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5685, CTB- 4921015. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.915,96
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF.75, CTB-4921100. PAV ENGENHARIA R\$23.662,60.REFERENTE REFORMA DE ADEQUADAÇÃO DE SALAS DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23.662,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME.			23.662,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF.75, CTB-4921100. PAV ENGENHARIA R\$23.662,60.REFERENTE REFORMA DE ADEQUADAÇÃO DE SALAS DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380059-2 REF- MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	8.671,47	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380059-2 REF- MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.671,47
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380000-2 REF- MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	4.915,95	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380000-2 REF- MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.915,95
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		60.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			60.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		631,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			631,87
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.591,05	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.591,05
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		60.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			60.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258		816,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258			816,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.052,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.052,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 13º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		889.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 13º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			889.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA ( CCI-VV - Área Fim ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.		443,78	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA ( CCI-VV - Área Fim ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	181		443,78
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		2.040,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			2.040,31
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.021,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.021,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.105.241,06	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.105.241,06
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.079,36	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.079,36
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,73	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			39,73
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW	236	854,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			854,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,82
Total do Dia:			<b>4.110.621,51</b>	<b>4.110.621,51</b>
<b>11 de setembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	4.659,84	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		681,92
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			27,27
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		227,30
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			204,57
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			12,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			3.506,44
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	179	26.171,99	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			156,03
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	179		4.869,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de			420,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			1.946,99
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			18.778,57
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Goiásminas Industria de Laticínios Ltda. NF 477468, conforme Recibo de Doação nº 184/2018, o seguinte produto; leite.		2.721,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Goiásminas Industria de Laticínios Ltda. NF 477468, conforme Recibo de Doação nº 184/2018, o seguinte produto; leite.			2.721,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 461659, conforme Recibo de Doação nº 185/2018, os seguintes produtos: Arroz e feijão.		143,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 461659, conforme Recibo de Doação nº 185/2018, os seguintes produtos: Arroz e feijão.			143,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Faculdade Aliança, conforme Recibo de Doação nº 186/2018, o seguinte produto: óleo de soja 900 ml.		319,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Faculdade Aliança, conforme Recibo de Doação nº 186/2018, o seguinte produto: óleo de soja 900 ml.			319,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396764. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 20737, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.203,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396764. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 20737, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.203,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 399839. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	193	435,00	
(10276) [2.1.1.01.0933]	Provisão processo 399839. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			435,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383874, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 649.		9.808,75	
(21770) [2.1.1.01.2129]	Provisão processo 383874, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 649.			9.808,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		960,50	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			960,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	221	676,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	TESOURO. Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	223	591,98	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			591,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822/8007, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8007. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	224	1.606,79	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822/8007, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8007. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.606,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8009, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8009, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.560,86
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. VAI SER PAGO COM BOLSA.		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. VAI SER PAGO COM BOLSA.			267,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	845,68	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			845,68
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8000. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.	250	591,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8000. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.			591,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 397763. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	250	2.873,52	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 397763. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO			2.873,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8004, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.	218	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8004, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.			1.099,38
(4550) [3.1.1.01.0012]	CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.	215	1.268,52	
(17087) [2.1.1.01.1729]	CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018.			1.268,52
(504) [1.1.3.01.0002]	CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 155 REFERENTE MULETAS, MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21.375,00	
(24115) [2.1.1.01.2246]	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 155 REFERENTE MULETAS, MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21.375,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399856. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 549 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	201.406,79	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 399856. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 549 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			201.406,79

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8005. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8005. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.869,14
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 171215, CTB-0001131. REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR-SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.159,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 171215, CTB-0001131. REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR-SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.159,20
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 399783 /18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO CAIXA CHEQUE 432.	163	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783 /18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO CAIXA CHEQUE 432.			32,90
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35, CTB-6880453. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35, CTB-6880453. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			450,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 399783, BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		68.304,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			68.304,05
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto Processo 399878, EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRA VIANA		7.551,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ARAÚJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto Processo 399878, EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRA VIANA			7.551,08
(4249) [2.1.2.02.0004]	ARAÚJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.645. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		178,65	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.645. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			178,65
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-042.647.603. INSS RETIDO DO SENHIO R JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-042.647.603. INSS RETIDO DO SENHIO R JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para ajuste de saldo. O pagamento foi realizado na c/c DOAÇÃO quando o correto seria na c/c do TESOIRO. COFINS NF 1607 da EMPRESA GOIASLIMP, conforme processo nº 396350/2018.		178,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para ajuste de saldo. O pagamento foi realizado na c/c DOAÇÃO quando o correto seria na c/c do TESOIRO. COFINS NF 1607 da EMPRESA GOIASLIMP, conforme processo nº 396350/2018.			178,65
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.519,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.519,23
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		1.205,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			1.205,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCI-VV - Área Fim ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.		338,08	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCI-VV - Área Fim ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	181		338,08
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,97	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			17,97
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do		5,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,79
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF:83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	386,29	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF:83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			386,29
<b>Total do Dia:</b>			<b>376.678,49</b>	<b>376.678,49</b>
<b>12 de setembro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Pastificio Araguaia Ltda. NF 497551, conforme Recibo de Doação nº 187/2018, os seguintes produtos: farinha de trigo, macarrão e massa para bolo.		825,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Pastificio Araguaia Ltda. NF 497551, conforme Recibo de Doação nº 187/2018, os seguintes produtos: farinha de trigo, macarrão e massa para bolo.			825,50
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396851. Maquina de pregar botão de pressão, adquirido da Empresa Deivid Antonio dos Santos 02271341175. NF 000121 Para ser usado na Gerência de Produção.Patrimonio: 005995. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		1.700,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396851. Maquina de pregar botão de pressão, adquirido da Empresa Deivid Antonio dos Santos 02271341175. NF 000121 Para ser usado na Gerência de Produção.Patrimonio: 005995. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.700,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Rateio	105.370,09	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.			289,35
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.			105.080,74
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43537.		440,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43537.			440,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.581,30
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME.		105,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	NF 1914 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			105,60
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	215	1.920,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			1.920,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 399953.PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222	4.572,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 399953.PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.572,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 399953/80094. PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240	8.949,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 399953/80094. PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.949,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 399953.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222	2.868,01	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 399953.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.868,01
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			101.478,31
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA.	215	2.879,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	NF 80093 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA.			2.879,16
(5355) [3.0.9.01.0018]	NF 80093 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE AGOSTO/2018, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	229	1.755,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE AGOSTO/2018, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.755,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43496.		880,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43496.			880,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 399953/80093, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	520,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 399953/80093, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			520,00
(24360) [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.725,97	
(24367) [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	226	1.583,91	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	15.072,91	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, BOLSA E RESTAURANTE.			20.382,79
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3127, CTB-3756866. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 04/07/2018. GINASIO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		944,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3127, CTB-3756866. REFERENTE			944,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EVENTOS REALIZADO NO DIA 04/07/2018. GINASIO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3114 , CTB-3756103. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 21/06/2018 - ENCONTROS DE PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICIPAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		132,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3114 , CTB-3756103. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 21/06/2018 - ENCONTROS DE PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICIPAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			132,40
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 399872, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001135. BOLETO Nº 195611309355. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399872, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001135. BOLETO Nº 195611309355. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 399793/401501, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.160.114. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		214,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399793/401501, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.160.114. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			214,04
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538702, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538702, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(23716) [2.1.1.01.2217]	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA). NF 070, CTB-1133. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: O NOME ATUAL DA EMPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.		3.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA). NF 070, CTB-1133. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: O NOME ATUAL DA EMPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.			3.250,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 399793, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501,		298.831,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB-0001132. REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 399793, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501, CTB-0001132. REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			298.831,14
(23422) [3.1.2.02.0008]	Pgto processo 400321, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-043181975 - 043160143 - 043159960, DARE's N°S 12100000825600326, 12100000825600325 E 12100000825600322, RESPECTIVAMENTO, NOS VALORES DE R\$ 25.764,88 R\$ 25.764,88 E R\$ 17.883,66 REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO INDEVIDOS DO EXERCÍCIO ATUAL.	189	69.413,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400321, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-043181975 - 043160143 - 043159960, DARE's N°S 12100000825600326, 12100000825600325 E 12100000825600322, RESPECTIVAMENTO, NOS VALORES DE R\$ 25.764,88 R\$ 25.764,88 E R\$ 17.883,66 REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO INDEVIDOS DO EXERCÍCIO ATUAL.			69.413,42
(1701) [2.1.1.01.0003]	Pgto processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA. NF 6090, CTB-0001134. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA. NF 6090, CTB-0001134. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			250,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399882, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244475. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE NIQUELANDIA E HIDROLINA-GO NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399882, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244475. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE NIQUELANDIA E HIDROLINA-GO NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756863. NF 3106, REFERENTE QUITANDAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		152,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756863. NF 3106, REFERENTE QUITANDAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			152,60
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538677. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	226	3,30	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538677. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo		1.386,42	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.386,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.288,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.288,32
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		1.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.			1.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		75.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			75.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		320.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			320.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Devolução de Resto de Pedágio sendo que o correto seria depósito de 0,60 centavos da Func. ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, conforme processo nº 398769.		2,00	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio sendo que o correto seria depósito de 0,60 centavos da Func. ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, conforme processo nº 398769.	162		0,60
(5642) [4.1.7.01.0002]	Depósito Func. ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, dou para OVG, conforme processo nº 398769.			1,40
(24185) [1.1.1.04.0027]	Devolução de Resto de Pedágio feito pela FUNC. ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, conforme processo nº 398771.		2,00	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio feito pela FUNC. ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, conforme processo nº 398771.	63		0,60
(5642) [4.1.7.01.0002]	Deposito feito pela FUNC. ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, que dou para OVGconforme processo nº 398771.			1,40
Total do Dia:			<b>1.033.634,98</b>	<b>1.033.634,98</b>

**13 de setembro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 469214 - Leite UHT.		2.923,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS			2.923,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 469214 - Leite UHT.			
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978 DO PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		468,72	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978 DO PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250		468,72
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA. FATURA Nº 0250641993022 -0250655451703 REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24 /08/ 18 E 06 /09/ 18 . DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	189	48,62	
(2142) [2.1.1.01.0067]	Provisão processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA. FATURA Nº 0250641993022 -0250655451703 REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24 /08/ 18 E 06 /09/ 18 . DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,62
(2142) [2.1.1.01.0067]	Pgto processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, FATURA Nº 0250641993022 - 0250655451703. CTB-044.032.54. REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24/08/18 E 06/09//18 . DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,62	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, FATURA Nº 0250641993022 - 0250655451703. CTB-044.032.54. REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24/08/18 E 06/09//18 . DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,62
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399891, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-8758953. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399891, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-8758953. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758914. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	229	6,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758914. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399961, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	0244892. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 399961, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244892. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758913. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758913. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			91,07
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A . SERA			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,10
Total do Dia:			<b>4.483,51</b>	<b>4.483,51</b>
<b>14 de setembro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 073.		6.155,26	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 073.			6.155,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400036. FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REFERENTE A 4 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1068/18.	250	956,80	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 400036. FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REFERENTE A 4 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1068/18.			956,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 070.		789,10	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 070.			789,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400060 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 557 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1064/18.	250	236.774,88	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 400060 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 557 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1064/18.			236.774,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1061/18.	250	94.416,03	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1061/18.			94.416,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400003. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 382 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1063/18.	250	166.867,83	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400003. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 382 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1063/18.			166.867,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400028. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1065/18.	250	39.272,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 400028. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1065/18.			39.272,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400034. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1044/18.	250	3.896,32	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 400034. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1044/18.			3.896,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400007. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 277 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1047/18.	250	95.361,09	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 400007. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 277 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1047/18.			95.361,09
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 072.		5.409,21	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 072.			5.409,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399987. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1083/18.	250	381.073,33	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 399987. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1083/18.			381.073,33
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395464. LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL. NF 212.		13.380,00	
(24325) [2.1.1.01.2254]	Provisão processo 395464. LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL. NF 212.			13.380,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão provisão 400063. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1058/18.	250	3.925,26	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão provisão 400063. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1058/18.			3.925,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400070. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 114 ALUNOSO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1081/18.	250	38.995,52	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 400070. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 114 ALUNOSO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1081/18.			38.995,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400029. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1014/18.	250	23.369,18	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400029. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1014/18.			23.369,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400031. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1040/18.	250	2.681,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 400031. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018			2.681,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	CONFORME CI Nº1040/18. Provisão processo 399984. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A BOLSAS DE 798 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1049/18.	250	290.996,90	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 399984. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A BOLSAS DE 798 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1049/18.			290.996,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399979. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE 904 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1086/18.	250	345.036,02	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 399979. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE 904 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1086/18.			345.036,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400068. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 262 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1018/18.	250	97.148,07	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 400068. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 262 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1018/18.			97.148,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400073. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 957/18.	250	15.536,41	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 400073. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 957/18.			15.536,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400069. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1072/18.	250	63.363,38	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 400069. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1072/18.			63.363,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA, NF 38. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV, VAI PAGO COM RECURSO TESOURO.	216	333,00	
(24430) [2.1.1.01.2255]	Provisão processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA, NF 38. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV, VAI PAGO COM RECURSO TESOURO.			333,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399998. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1053/18.	250	388.911,82	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 399998. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1053/18.			388.911,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399992. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 268 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1051/18.	250	102.718,50	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 399992. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA.			102.718,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	REFERENTE A 268 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1051/18. Provisão processo 394597, WASHIGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		851,00	
(24430) [2.1.1.01.2255]	Provisão processo 394597, WASHIGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			851,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400037. FACULDADE CGESP. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1021/18.	250	4.899,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 400037. FACULDADE CGESP. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1021/18.			4.899,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400061. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1035/18.	250	13.489,24	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 400061. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1035/18.			13.489,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400043. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 684 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1015/18.	250	280.559,21	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400043. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 684 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1015/18.			280.559,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400047. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1045/18.	250	1.700,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 400047. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1045/18.			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400013. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1026/18.	250	91.572,89	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 400013. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1026/18.			91.572,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400018. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA. REFERENTE A BOLSAS DE 384 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1030/18.	250	149.337,29	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400018. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA. REFERENTE A BOLSAS DE 384 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1030/18.			149.337,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400042. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1048/18.	250	69.557,76	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400042. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1048/18.			69.557,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400066. FACULDADE DO SUDESTE	250	91.632,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7532) [2.1.1.02.0014]	GOIANO LTDA. REFERENTE A 193 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1055/18. Provisão processo 400066. FACULDADE DO SUDESTE			91.632,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	GOIANO LTDA. REFERENTE A 193 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1055/18. Provisão processo 399991. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1038/18.	250	297.813,16	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 399991. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1038/18.			297.813,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400065. FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1032/18.	250	5.257,01	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 400065. FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1032/18.			5.257,01
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.300,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400074. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/18 CONFORME CI Nº 958/18.	250	2.707,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 400074. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/18 CONFORME CI Nº 958/18.			2.707,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400038. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1023/18.	250	45.406,41	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 400038. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1023/18.			45.406,41
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 068.		96,85	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 068.			96,85



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400039. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1020/18.	250	44.284,70	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 400039. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1020/18.			44.284,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400059. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE A 767 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1036/18.	250	189.280,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 400059. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE A 767 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1036/18.			189.280,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400033. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1043/18.	250	55.500,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 400033. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1043/18.			55.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400062. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1050/18.	250	14.598,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 400062. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1050/18.			14.598,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 067.		2.377,60	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 067.			2.377,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399986. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 819 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1091/18.	250	275.513,77	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 399986. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 819 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1091/18.			275.513,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 066.		3.174,09	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 066.			3.174,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400032. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 120 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1041/18.	250	47.674,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 400032. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 120 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1041/18.			47.674,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399982. FAIND-FACULDADE DE INDIARA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1042/18.	250	2.100,00	
(24395) [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 399982. FAIND-FACULDADE DE INDIARA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1042/18.			2.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399990. FACULDADE DAS ÁGUAS	250	144.526,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13545) [2.1.1.02.0046]	QUENTES LTDA. REFERENTE A 338 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1085/18. Provisão processo 399990. FACULDADE DAS ÁGUAS			144.526,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	QUENTES LTDA. REFERENTE A 338 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1085/18. Provisão processo 400024. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1046/18.	250	646,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400024. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1046/18.			646,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400025 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 1.339 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1037/18.	250	367.260,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 400025 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 1.339 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1037/18.			367.260,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400010. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 616 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1013/18.	250	233.505,60	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 400010. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 616 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1013/18.			233.505,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399985. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.252 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1093/18.	250	477.155,81	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 399985. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.252 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1093/18.			477.155,81
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOL.14526222, CTB-1136. REFERENTE PARCELA 03/04 DA COBERTURA DE 36 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.901,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOL.14526222, CTB-1136. REFERENTE PARCELA 03/04 DA COBERTURA DE 36 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.901,99
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 396851, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 121, CTB-1147056. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396851, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 121, CTB-1147056. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.700,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.	243	73,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.			73,50
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.	243	73,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial I.			73,50
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, CTB-2028323. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.931,28	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, CTB-2028323. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.931,28
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 248, CTB-9533519. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 248, CTB-9533519. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20737, CTB-1819375. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.203,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20737, CTB-1819375. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.203,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 20, CTB - 9533722, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/9 A 08/10/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 20, CTB - 9533722, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/9 A 08/10/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 9533693-9631348, REC Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		11.766,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 9533693-9631348, REC Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			11.766,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044.365.547. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 41. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044.365.547. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 41. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial I.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial I.			50,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1820) [2.1.1.01.0020]	Pgto processo 395944, EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI. NF 10364, CTB-9687963. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.498,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395944, EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI. NF 10364, CTB-9687963. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.498,92
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770, CTB-1819378. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		960,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770, CTB-1819378. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			960,50
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 190103, CTB-003. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 190103, CTB-003. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 13º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO 13º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		55.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.			55.000,00
Total do Dia:			<b>5.485.817,44</b>	<b>5.485.817,44</b>

**17 de setembro de 2018**

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria. Processo 400208. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim.	179	26.535,70	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria. Processo 400208. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim.			26.535,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400009. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 3.815 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1079/18.	250	1.386.332,49	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 400009. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 3.815 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1079/18.			1.386.332,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400006. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 330 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1019/18.	250	122.748,19	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 400006. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 330 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE			122.748,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1019/18. Provisão processo 399996. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18.	250	910,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 399996. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18.			910,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399988. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1089/18.	250	58.294,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 399988. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1089/18.			58.294,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400040. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18.	250	3.611,87	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400040. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18.			3.611,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9420 REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MOVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9420 REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MOVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400035. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.	250	79.040,94	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 400035. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.			79.040,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400008. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A146 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1034/18.	250	54.419,96	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400008. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A146 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1034/18.			54.419,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3135 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		164,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3135 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			164,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A.	206	2.587,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21602) [2.1.1.01.2115]	RECIBO 9041075822, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18, ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.587,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18, ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	250	159.496,34	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 400021. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 409 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1060/18.			159.496,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18.	250	18.945,13	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18.			18.945,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399983. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1052/18.	250	61.002,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 399983. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1052/18.			61.002,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400046. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1075/18.	250	11.724,68	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 400046. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1075/18.			11.724,68
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000779893. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	85,65	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000779893. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			85,65
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	904,34	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			904,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399999. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 167 ALUNOS O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1054/18.	250	57.835,45	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 399999. CENTRO DE EDUCAÇÃO			57.835,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 167 ALUNOS O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1054/18.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400016. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18.	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 400016. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18.			400,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 6801. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.596,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 6801. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.596,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 525 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI- CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	768,69	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 525 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI- CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			768,69
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 517. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.646,06	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 517. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.646,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399993. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 174 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1082/18.	250	62.723,23	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 399993. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 174 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1082/18.			62.723,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400002. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE VALOR LANÇADO REFERENTE A 152 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1087/18.	250	57.255,16	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400002. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE VALOR LANÇADO REFERENTE A 152 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1087/18.			57.255,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400014. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA VALOR LANÇADO REFERENTE A 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18.	250	7.215,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400014. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA VALOR LANÇADO REFERENTE A 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE			7.215,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18. Provisão processo 400022. SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18.	250	18.780,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 400022. SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18.			18.780,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399980. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 1024 ALUNOS BOLSISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1084/18.	250	361.890,28	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 399980. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 1024 ALUNOS BOLSISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1084/18.			361.890,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400071. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.025 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.	250	475.989,73	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 400071. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.025 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.			475.989,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400012. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1017/18.	250	11.716,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 400012. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1017/18.			11.716,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400000. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 575 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1066/18.	250	205.608,07	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 400000. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 575 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1066/18.			205.608,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		87,30	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			87,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400005. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 176 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1073/18.	250	74.990,29	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 400005. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 176 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1073/18.			74.990,29
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3140 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA SOCIOEDUCATIVA		273,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3140 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			273,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 136 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1027/18.	250	52.953,06	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 136 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1027/18.			52.953,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399981. ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A 92 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1024/18.	250	42.438,97	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 399981. ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A 92 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1024/18.			42.438,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400001. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18.	250	17.061,12	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 400001. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18.			17.061,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399989. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 229 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1090/18.	250	104.771,18	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 399989. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 229 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1090/18.			104.771,18
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526. TESOUREIRO.		18,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526. TESOUREIRO.			18,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399994. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1031/18.	250	7.277,33	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 399994. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1031/18.			7.277,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400041. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1080/18.	250	15.868,82	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 400041. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE			15.868,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19040) [3.1.1.02.0069]	AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1080/18. Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000755904. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	947,98	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000755904. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			947,98
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000711715. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.996,12	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000711715. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.996,12
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	773,86	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			773,86
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA N° 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	10.671,65	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399997. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18.	250	10.568,25	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 399997. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18.			10.568,25
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA N° 1809.000766949. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	39,98	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA N° 1809.000766949. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,98
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 399995. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	19.427,60	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 399995. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 BOLSAS DE			19.427,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3176 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.119,75	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3176 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.119,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3226 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.845,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3226 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.845,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400079. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSITAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CI N° 0977/18.	250	2.900,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 400079. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSITAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CI N° 0977/18.			2.900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3236. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		89,70	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3236. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			89,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão provisão 400064. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1057/18.	250	14.640,76	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão provisão 400064. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1057/18.			14.640,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400026, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 414 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1078/18.	250	146.149,64	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 400026, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 414 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1078/18.			146.149,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400011. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,	250	42.968,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	CONFORME CI Nº 1022/18. Provisão processo 400011. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1022/18.			42.968,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA Nº 1809.000773679. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	224	94,33	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA Nº 1809.000773679. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			94,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400030. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 15 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1039/18.	250	5.321,41	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 400030. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 15 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1039/18.			5.321,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400017. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 263 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1076/18.	250	90.852,79	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 400017. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 263 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1076/18.			90.852,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400015. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 93 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1069/18.	250	44.634,86	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 400015. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 93 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1069/18.			44.634,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400045. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1071/18.	250	6.280,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 400045. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1071/18.			6.280,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400027. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1077/18.	250	11.905,98	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 400027. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1077/18.			11.905,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400023. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1033/18.	250	11.258,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 400023. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1033/18.			11.258,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 525. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 525. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,37
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,48
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.485,43
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	375,60	
(24465) [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	226	438,18	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.639,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.639,12
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.879,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.879,16
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 30043. CTB-2289967, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.908,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 30043. CTB-2289967, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.908,40
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 53, CTB-2328128. REFERENTE 04 DIÁRIAS, SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 53, CTB-2328128.			525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE 04 DIÁRIAS, SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 58, CTB-2328147.		147,67	
	REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 58, CTB-2328147.			147,67
	REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24430) [2.1.1.01.2255]	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546, CTB-1147414. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		851,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546, CTB-1147414. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			851,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 51, CTB-2328127.		131,25	
	REFERENTE 01 DIÁRIA, GEP/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 51, CTB-2328127.			131,25
	REFERENTE 01 DIÁRIA, GEP/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24430) [2.1.1.01.2255]	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 38, CTB-1147419. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		333,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 38, CTB-1147419. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			333,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 377, CTB-2718816. REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/04 A 25/06/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.220,08	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 377, CTB-2718816. REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/04 A 25/06/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 52, CTB-2328123.		918,75	
	REFERENTE 07 DIÁRIAS, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 52, CTB-2328123.			918,75
	REFERENTE 07 DIÁRIAS, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 55, CTB-2328130.		131,25	
	REFERENTE 01 DIÁRIAS, CCP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 55, CTB-2328130.			131,25
	REFERENTE 01 DIÁRIAS, CCP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399977, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244462. REFERENTE A DIÁRIA DO DIA 12 A 14/09/18, SEM PERNOITEODE GOIANÉSIA PARA JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399977, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244462. REFERENTE A DIÁRIA DO DIA 12 A 14/09/18, SEM PERNOITEODE GOIANÉSIA PARA JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			90,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		520,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			520,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.572,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953/80094/COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, BOLSA E RESTAURANTE.		20.382,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399953/80094/COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, BOLSA E RESTAURANTE.			20.382,79
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953/80092, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.868,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399953/80092, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.868,01
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094 , CTB-2255859. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.583,91	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094 , CTB-2255859. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.583,91
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255982. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS		3.725,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255982. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.725,97
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 54, CTB-2328146. REFERENTE 08 DIÁRIAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 54, CTB-2328146. REFERENTE 08 DIÁRIAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.050,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 50, CTB-2328144. REFERENTE 08 DIÁRIAS,GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		918,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 50, CTB-2328144. REFERENTE 08 DIÁRIAS,GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			918,75
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 399827, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244466. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 03 A 14/09/18, SENDO 2 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		1.380,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399827, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244466. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 03 A 14/09/18, SENDO 2 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.380,00
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-2352538. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 07/12.		25.076,95	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-2352538. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 07/12.			25.076,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		2.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.			2.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		55.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			55.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes		812,94	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Setembro/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			812,94
Total do Dia:			<b>4.213.020,80</b>	<b>4.213.020,80</b>
<b>18 de setembro de 2018</b>				
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO) proveniente de depósito a maior referente processo nº 398771.		1,40	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO) proveniente de depósito a maior referente processo nº 398771.			1,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 188/2018, produtos alimentícios.		767,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 188/2018, produtos alimentícios.			767,30
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	10.389,77	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.389,77
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF:179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF:179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(24381) [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6836, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	226	288,89	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6836, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			288,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 182. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. DO MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 182. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. DO MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 183, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 183, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 400187, DW SERVICE LTDA. NF 6835. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.942,66	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400187, DW SERVICE LTDA. NF 6835. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.942,66
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840, CTB-3602682. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		370,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840, CTB-3602682. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			370,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046379104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA			18,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, CTB 046379104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA		35,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-046384916. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA			35,59
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, CTB-046389678. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA		39,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-046389678. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA			39,75
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, CTB-046380823. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205/82765, SECRETARIA DA RECEITA		17,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-046380823. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205/82765, SECRETARIA DA RECEITA			17,96
(4207) [2.1.2.01.0019]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400178/, MINISTERIO DA		27,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400178/, MINISTERIO DA			27,27
(13818) [2.1.1.01.1381]	IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. POGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6808, CTB-1137. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS		9.419,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. POGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6808, CTB-1137. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS			9.419,48
(13818) [2.1.1.01.1381]	IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 399131, DW SERVICE LTDA. NF 6806, CTB-20. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS		1.806,02	
(24178) [1.1.1.04.0026]	IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 399131, DW SERVICE LTDA. NF 6806, CTB-20. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS			1.806,02
(4228) [2.1.2.02.0001]	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400178. SECRETARIA DA RECEITA		12,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400178. SECRETARIA DA RECEITA			12,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA		12,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-046386685. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046386685. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6807, CTB-04. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX DO MÊS DE JULHO/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		183,44	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6807, CTB-04. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX DO MÊS DE JULHO/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			183,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS 13° DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		204,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS 13° DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			204,57
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616929/3, CTB-1143. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGUROS DO MÊS DE AGOSTO, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616929/3, CTB-1143. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGUROS DO MÊS DE AGOSTO, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			141,58
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616932/3, CTB-1142. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGUROS, MÊS DE AGOSTO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		185,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616932/3, CTB-1142. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGUROS, MÊS DE AGOSTO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			185,21
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863617018/3, CTB-021. REFERENTE PARCELA 03/04N DO SEGURO. MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		194,97	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863617018/3, CTB-021. REFERENTE PARCELA 03/04N DO SEGURO. MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			194,97
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616950/3, CTB-1145. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		486,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616950/3, CTB-1145. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			486,15
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616951/3, CTB-1138. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGURO DO AGOSTO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		306,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616951/3, CTB-1138. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGURO DO AGOSTO, SEDE. PAGO			306,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400178, MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB-2711920. REFERENTE AO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.506,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400178, MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB-2711920. REFERENTE AO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.506,44
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1141 BOLETO Nº 1863616941/3, REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04, AGOSTO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		148,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1141 BOLETO Nº 1863616941/3, REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04, AGOSTO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			148,90
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3501867. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.860,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3501867. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.860,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616931/3, CTB-1144. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		128,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616931/3, CTB-1144. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			128,79
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616930/3, CTB-1139. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		237,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616930/3, CTB-1139. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			237,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046376219-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046376219-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82766, CTB-3600099. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		718,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82766, CTB-3600099. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			718,32
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82749, CTB-3608181. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18, GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		802,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82749, CTB-3608181. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			802,21
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3505703. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3505703. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82765, CTB-3604773. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82765, CTB-3604773. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,54
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046376219, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046376219, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046382554. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046382554. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,48
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616928/3, CTB-1140. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616928/3, CTB-1140. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			100,73
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813, CTB-3487036. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG e GELO COMUM EM BARRA QUE FORAM UTILIZADOS NA ROMARIA DO MUQUÉM. PAGO COM RECURSO TESOIRO. -FORAM SOLICITADOS 25 UN DE GÁS P-13 E SÓ FORAM UTILIZADOS 15 UNIDADES DE GÁS P-13 -FORAM SOLICITADOS 100 BARRAS DE GELO E SÓ FORAM UTILIZADOS 62 BARRAS DE GELO		1.575,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813, CTB-3487036. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG e GELO COMUM EM BARRA QUE FORAM UTILIZADOS NA ROMARIA DO MUQUÉM. PAGO COM RECURSO TESOIRO. -FORAM SOLICITADOS 25 UN DE GÁS P-13 E SÓ FORAM UTILIZADOS 15 UNIDADES DE GÁS P-13 -FORAM SOLICITADOS 100 BARRAS DE GELO E SÓ FORAM UTILIZADOS 62 BARRAS DE GELO			1.575,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616952/3, CTB-1146. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		256,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616952/3, CTB-1146. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			256,91
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.440,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.440,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		24.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			24.000,00
Total do Dia:			<b>63.693,53</b>	<b>63.693,53</b>
<b>19 de setembro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 50648, conforme Recibo de Doação nº 191/2018, o seguinte produto: ovos.		126,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 50648, conforme Recibo de Doação nº 191/2018, o seguinte produto: ovos.			126,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400221 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME. NF.070676, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		240,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400221 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME. NF.070676, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			240,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	60,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. Nº001505526, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	160,82	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. Nº001505526, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			160,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 3631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADORES, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURRO.		14.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 3631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADORES, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURRO.			14.000,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12155, CTB-1149, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12155, CTB-1149, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		422,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			422,22
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB- 4729351. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM RPA- 034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		800,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB- 4729351. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM RPA- 034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			800,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400208 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 046935362 INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		420,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400208 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 046935362 INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			420,90
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3552, CTB-4510041. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODASPARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3552, CTB-4510041. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODASPARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12054, CTB-1148. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		835,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			835,38



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12054, CTB-1148. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 400191, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB- 0244366, REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400191, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB- 0244366, REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.098.793. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.098.793. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.581,30
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-046966316. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-046966316. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			998,80
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.101.790. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.101.790. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			267,80
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 047.104.462. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1879. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		330,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 047.104.462. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1879. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			330,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 046981004. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		679,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 046981004. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			679,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103, CTB-4490677. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.568,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103, CTB-4490677. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.568,18
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 046930693 FGST REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.535,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 046930693 FGST REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			26.535,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046963731. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046963731. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400208 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046933839 IRRF RESC. ADRIANA MENEZES REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.		156,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400208 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046933839 IRRF RESC. ADRIANA MENEZES REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.			156,03
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 399865, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.129.514. RESSARCIMENTO PARA SENHORA DEBORA BARSANULFO DA SILVA, REFERENTE INSS RETIDO DA RPA- 034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA , NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,52	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399865, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.129.514. RESSARCIMENTO PARA SENHORA DEBORA BARSANULFO DA SILVA, REFERENTE INSS RETIDO DA RPA- 034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA , NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,52
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 04697878. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		217,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 04697878. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			217,11
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 400190, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244365. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 400190, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244365. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 400189, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249741. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400189, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249741. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 400207 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF. 3439, CTB-0001150, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400207 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF. 3439, CTB-0001150, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 104, CTB-4490760. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 104, CTB-4490760. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.920,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.047.092.124. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1870. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.047.092.124. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1870. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.089.788. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1871. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.089.788. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1871. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,60
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3553, CTB-4509888. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3553, CTB-4509888. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 1147 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO TESOIRO		1.946,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 1147 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO TESOIRO			1.946,99
(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 400282/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2082828, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU, SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.497,40	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 400282/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2082828, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU, SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.497,40
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		5.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		851,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			851,73
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		80.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			80.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		48.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			48.000,00
Total do Dia:			<b>264.555,27</b>	<b>264.555,27</b>
<b>20 de setembro de 2018</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400124, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400124, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 BOLSA DE			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ESTUDOS. RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400096. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	3.523,09	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400096. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			3.523,09
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	4.876,10	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.876,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400104. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 01 ALUNOS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	300,00	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 400104. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 01 ALUNOS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400125. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 41 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	14.240,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400125. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 41 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			14.240,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400089. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	7.319,30	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 400089. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			7.319,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400095. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	616,75	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400095. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			616,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400077. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.	250	300,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 400077. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400072. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	11.983,10	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 400072. ASSOCIAÇÃO			11.983,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026975. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.240,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026975. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.240,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400088. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	1.618,00	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 400088. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			1.618,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400138. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	2.796,94	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 400138. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			2.796,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400142. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	3.908,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 400142. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			3.908,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400145. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	250	2.520,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 400145. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.			2.520,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400151. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	250	2.400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 400151. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400098. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 27 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	10.539,79	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 400098. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 27 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			10.539,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400116, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	305,00	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 400116, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			305,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400126. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 22 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	8.878,36	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 400126. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 22 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			8.878,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400120. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	2.588,80	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 400120. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			2.588,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400086. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	10.316,03	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 400086. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			10.316,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400128. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 34 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018.	250	14.300,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 400128. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 34 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018.			14.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400137. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 11 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	3.959,90	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 400137. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 11 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			3.959,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400129, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 11 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVA MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	4.600,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 400129, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 11 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVA MENSALIDADE DE JULHO/2018.			4.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400127. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 53 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	250	17.205,45	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 400127. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 53 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.			17.205,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400004. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 1.268 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE AGOSTO/2018.	250	519.040,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 400004. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 1.268 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE AGOSTO/2018.			519.040,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400152. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE MARÇO/2018.	250	100,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 400152. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE MARÇO/2018.			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400117. ANHAGUERA	250	4.370,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23996) [2.1.1.02.0081]	EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. Provisão processo 400117. ANHAGUERA			4.370,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. Provisão processo 400093. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	53,07	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400093. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			53,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400132. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	4.932,12	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 400132. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			4.932,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400114. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	4.900,11	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400114. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			4.900,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400115. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	664,50	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 400115. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			664,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400106. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 12 ALUNO BOLSISTAS, RETROATIVO A JULHO/18, CONFORME CI N°987/18.	250	4.937,63	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 400106. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 12 ALUNO BOLSISTAS, RETROATIVO A JULHO/18, CONFORME CI N°987/18.			4.937,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400119. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	6.459,37	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 400119. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			6.459,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400107. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	9.083,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 400107. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			9.083,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400075. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 07 BOLSAS DE ESTUDOS RETROATIVO A JULHO/2018.	250	2.500,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 400075. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 07 BOLSAS DE ESTUDOS RETROATIVO A JULHO/2018.			2.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400133. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	250	27.553,41	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 400133. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.			27.553,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400148. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	250	4.042,62	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 400148. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.			4.042,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400118. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 135 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	47.012,54	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 400118. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 135 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			47.012,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400097. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	40.830,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 400097. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			40.830,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400092. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	2.200,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400092. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			2.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400139. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 37 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	11.914,08	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 400139. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 37 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			11.914,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400150. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	250	4.320,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 400150. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.			4.320,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	11.075,18	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, REFERENTE			11.075,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400103. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 29 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.	250	9.349,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 400103. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 29 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.			9.349,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400100. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	300,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 400100. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400131. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	250	1.833,59	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 400131. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.			1.833,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400136. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 45 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	15.535,52	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 400136. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 45 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			15.535,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400130. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 172 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	62.955,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 400130. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 172 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			62.955,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400111. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	290,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 400111. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			290,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400091. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	500,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 400091. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400108. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	760,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400108. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400135. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.	250	6.896,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. Provisão processo 400135. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.			6.896,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. Provisão processo 400101. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	655,03	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400101. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			655,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400113. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	400,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 400113. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400099. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 24 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	8.018,06	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 400099. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 24 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			8.018,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400110. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	500,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 400110. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	340,84	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			340,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400134, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	6.952,05	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 400134, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			6.952,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026982. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.805,48	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026982. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.805,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400141, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	2.281,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400141, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			2.281,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400105. SOCIEDADE GOIANA DE	250	29.677,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8239) [2.1.1.02.0029]	CULTURA. REFERENTE A 74 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			29.677,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400105. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 74 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	2.900,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 400076. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			2.900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400076. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	12.288,09	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400109, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.			12.288,09
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400109, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541. REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A DOM ORIONE, DO MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME DESPACHO Nº 20/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 390541. REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A DOM ORIONE, DO MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME DESPACHO Nº 20/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	250	355,03	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400094. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			355,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400094. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	18.803,19	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 400090. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			18.803,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400090. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	6.485,70	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 400121. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 16 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			6.485,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400121. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 16 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	1.800,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 400147. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.			1.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400147. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	250	1.900,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 400122. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 05 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			1.900,00
	Provisão processo 400122. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 05			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400083. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	600,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 400083. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400123. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 25 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	8.039,65	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 400123. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 25 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			8.039,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400078. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	2.576,75	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 400078. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			2.576,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400149. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	250	2.400,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 400149. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400143. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	250	7.300,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 400143. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.			7.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400112, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE VALOR REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	5.723,59	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 400112, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE VALOR REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.			5.723,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400085. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 18 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	250	8.196,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 400085. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 18 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.			8.196,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400102. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 07 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	250	2.110,69	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400102. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 07 BOLSA DE			2.110,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018. Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000773679, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		94,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000773679, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			94,33
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047740432. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		27.108,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047740432. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			27.108,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047726604. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		748,48	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047726604. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			748,48
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-04733936. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.047,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-04733936. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.047,88
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE 13º SALARIO DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13.670,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE 13º SALARIO DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13.670,78
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047688987. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		162.546,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047688987. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			162.546,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-047737340. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.464,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-047737340. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.464,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO		120,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400208 ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB 0244696, RESCISÃO ADRIANA MENEZES REFERENTE AO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.778,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400208 ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB 0244696, RESCISÃO ADRIANA MENEZES REFERENTE AO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18.778,57
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF N 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68,04	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF N 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68,04
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400050, OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.485,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400050, OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.485,43
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000755904, CTB-047703278. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		947,98	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000755904, CTB-047703278. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			947,98
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000779893, CTB-047703276. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		85,65	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000779893, CTB-047703276. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			85,65
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000766949, CTB-047672414. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000766949, CTB-047672414. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,98
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047718375. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047718375. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-04731156. IRRF RETIDO DA		95,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-04731156. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			95,26
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000711715, CTB-047703301. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.996,12	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000711715, CTB-047703301. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.996,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 26916 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.240,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 26916 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.240,50
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396258.		73,50	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396258.	243		73,50
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.		73,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.	250		73,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		913,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			913,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		210.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			210.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		2.467,06	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			2.467,06
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.141,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.141,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65		375,60	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	(TESOURO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18. Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOURO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.			375,60
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOURO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.		438,18	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOURO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.			438,18
Total do Dia:			<b>1.544.505,54</b>	<b>1.544.505,54</b>
<b>21 de setembro de 2018</b>				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			91,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026915. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		219,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026915. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			219,10
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,55
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. REFERENTE A COLETA,	221	81,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026937. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		685,78	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026937. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			685,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026918. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.037,22	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026918. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.037,22
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 83, CTB-7255264. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		39.431,05	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 83, CTB-7255264. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			39.431,05
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-6682841. AJUDA DE CUSTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 20/2018.		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-6682841. AJUDA DE CUSTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 20/2018.			8.000,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3135, CTB-3756205. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		164,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3135, CTB-3756205. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			164,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 141, CTB-7252920. REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		133.348,53	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 141, CTB-7252920. REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			133.348,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 397201/105, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 105, CTB - 7251736. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. GARAVELO , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		51.112,49	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397201/105, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 105, CTB - 7251736. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. GARAVELO , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			51.112,49
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3140, CTB-3756208. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		273,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3140, CTB-3756208. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			273,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397290, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3896, CTB-7238703. REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		110.699,69	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397290, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3896, CTB-7238703. REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			110.699,69
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3894, CTB-7241111. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		69.295,35	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3894, CTB-7241111. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.295,35
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2215, CTB-7250018. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		39.136,92	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2215, CTB-7250018. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			39.136,92
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3895, CTB-7235610. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30.109,13	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3895, CTB-7235610. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30.109,13
(19908) [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 399571, CELINA SILVA DE URZEDA,	75	360,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	CTB-6691908. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DISPESAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 05 A 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 399571, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-6691908. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DISPESAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 05 A 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			360,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 79, CTB-7247108. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		49.573,61	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 79, CTB-7247108. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			49.573,61
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 397236/131, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 131, CTB-7256127. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		57.246,15	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397236/131, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 131, CTB-7256127. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			57.246,15
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 57. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7244570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		55.344,26	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 57. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7244570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.344,26
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2216, CTB-7248404. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		40.603,98	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2216, CTB-7248404. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			40.603,98
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 397199, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 09, CTB-7253997. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		172.150,37	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397199, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 09, CTB-7253997. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			172.150,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3176, CTB-3756209. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.119,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 3176, CTB-3756209. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.119,75
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		1.000.000,00	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			1.000.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.000,51	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.000,51
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO ( CGSF - Área Fim ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.		158,91	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO ( CGSF - Área Fim ), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	171		158,91
Total do Dia:			<b>1.863.251,49</b>	<b>1.863.251,49</b>
<b>24 de setembro de 2018</b>				
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF823, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	1.654,18	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF823, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.654,18
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 824, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	1.667,16	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 824, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.667,16
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	125.913,50	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS			125.913,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 710.		5.156,08	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 710.			5.156,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 709.		3.643,60	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 709.			3.643,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 825. REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	1.554,85	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 825. REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.554,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27625.		5.305,39	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27625.			5.305,39
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 826, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	1.457,39	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 826, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.457,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400245, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 11757. REFERENTE GÁS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		580,00	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 400245, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 11757. REFERENTE GÁS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			580,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5581, CTB-7775033. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.646,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5581, CTB-7775033. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6.646,50
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1154 NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1154 NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CCVV. PAGO COM			86,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 1153 NF 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		89,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 1153 NF 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			89,84
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100, CTB-049341608. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.876,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100, CTB-049341608. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.876,10
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 397235/04, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 04, CTB-7571804. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		41.172,19	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397235/04, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 04, CTB-7571804. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			41.172,19
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 32020, CTB-8110434. EDITORA RAIZES. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 32020, CTB-8110434. EDITORA RAIZES. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5466, CTB-7775187. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.899,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5466, CTB-7775187. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.899,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, CTB-049341661. REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.075,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, CTB-049341661. REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.075,18
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7775207. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN		1.880,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7775207. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.880,01
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5637, CTB-7775270. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		968,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5637, CTB-7775270. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			968,49
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1151 NF 5867, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1151 NF 5867, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5515, CTB-1152. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5515, CTB-1152. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-7827540. RESSARCIMENTO REFERENTE ISS RETIDO DA RPA- 034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		46,36	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-7827540. RESSARCIMENTO REFERENTE ISS RETIDO DA RPA- 034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			46,36
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 400245 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , CTB-200 NF. 11757 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		580,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400245 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , CTB-200 NF. 11757 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			580,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Rateio	90.382,97	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro 2018.			8.778,23
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro 2018.			5.479,14
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro 2018.			76.125,60



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	1.298.774,79	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	45.401,03	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	163	1.911,23	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	7.230,91	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.		8.000,00	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	1.807,74	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	15.505,68	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	163	477,81	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	163	1.767,50	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.		11.280,99	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	4.569,61	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.		26.733,74	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	5.000,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	152.652,24	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	229.300,00	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	17.566,67	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.		2.626,49	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	173	930,83	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	181	181,55	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	7.550,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	4.320,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	4.704,23	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio	17.014,16	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.		108.989,94	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			163.068,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			149.785,82
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio		1.450,84
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio		13.688,40
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			3.910,03
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio		1.206,36
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			176.219,64
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio		738,30
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			479,88
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			11.134,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			36.602,45
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 2.			11.233,64
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 3.			4.761,01
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			70,70
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 4.			1.815,88
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 4.			65,08
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 5.			481,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			10.962,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Devolução ref. parcelameto do Uniodonto do funcionario que estava de licença, do Senhor Emídio.			27,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio		1.585,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			8.440,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			7.550,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			4.320,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Bradesco 1.			46.723,65
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Bradesco 2.			12.345,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Bradesco 3.			7.959,43
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			65,08
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			148,80
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Rateio		30.006,10
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	173		314,10
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.			1.267.708,05
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		35.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			35.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		721,06	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			721,06
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12° TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.		110.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12° TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.			110.000,00
Total do Dia:			<b>2.428.314,84</b>	<b>2.428.314,84</b>

**25 de setembro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Mabra Farmacêutica Ltda. NF 39726, conforme Recibo de Doação nº 192/2018, o seguinte produto: noregyna.		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Mabra Farmacêutica Ltda. NF 39726, conforme Recibo de Doação nº 192/2018, o seguinte produto: noregyna.			1.039,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Josias Pereira de Azevedo. NF 331459, conforme Recibo de Doação nº 193/2018, o seguinte produto: ovos		140,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Josias Pereira de Azevedo. NF 331459, conforme Recibo de Doação nº 193/2018, o seguinte produto: ovos			140,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 117981, conforme Recibo de Doação nº 194/2018, o seguinte produto: leite.		2.268,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 117981, conforme Recibo de Doação nº 194/2018, o seguinte produto: leite.			2.268,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Cristal alimentos Ltda. NF 4518085, conforme Recibo de Doação nº 195/2018, os seguintes produtos: Feijão, macarrão e farinha de trigo.		715,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Cristal alimentos Ltda. NF 4518085, conforme Recibo de Doação nº 195/2018, os seguintes produtos: Feijão, macarrão e farinha de trigo.			715,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		137,96	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			137,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27090 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		468,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27090 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			468,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27114 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.900,51	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27114 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.900,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27115 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.838,05	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27115 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.838,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.191,33	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.191,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27145 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		193,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27145 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			193,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27060 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.064,08	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27060 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.064,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400277, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	0244338- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 400277, LÚZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244338- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400276, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244852- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400276, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244852- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400259, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8840229. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400259, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8840229. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400198, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244334. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400198, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244334. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400260, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244855. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400260, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244855. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400273, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244599. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400273, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244599. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870970. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870970. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. N°001505526, CTB-049931173. REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL-DOAÇÃO.		160,82	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. N°001505526, CTB-049931173. REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL-DOAÇÃO.			160,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400255, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244337. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400255, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244337. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400274, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244597- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÃ E JUSSARA-GO, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400274, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244597- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÃ E JUSSARA-GO, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 400258/, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870916. PEDÁGIO, PARA CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	20,90	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400258/, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870916. PEDÁGIO, PARA CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20,90
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400277, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244339- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400277, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244339- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400198, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244332. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400198, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244332. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 507994.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 507994.			10,15
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244853. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÁ E JUSSARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244853. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÁ E JUSSARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400275, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8840228- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		780,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400275, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8840228- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			780,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, NF 3583 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	241	890,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, NF 3583 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			890,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		13.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			13.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		25.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			25.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		911,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			911,40
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
Total do Dia:			<b>69.460,42</b>	<b>69.460,42</b>
<b>26 de setembro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do Sr. ALBERANE SOUZA MARQUES, conforme Recibo de Doação nº 150/2018 - Espigas de milho verde e mandioca.		419,10	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida do Sr. ALBERANE SOUZA MARQUES, conforme Recibo de Doação nº 150/2018 - Espigas de milho verde e mandioca.			419,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27268 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.769,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27268 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.769,82
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO Nº RPT1551799 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/18, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206	2.587,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO Nº RPT1551799 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/18, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.587,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27259 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.000,19	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27259 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.000,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27260 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.922,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27260 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.922,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395861, HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30504 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.605,75	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 395861, HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30504 REF. AQUISIÇÃO DE			3.605,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MATERIAL DESCARTÁVEL, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27270 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.784,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27270 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.784,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 27251 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.782,79	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 27251 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.782,79
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	232	13.533,34	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			13.533,34
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		203,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			203,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		629,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			629,30
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO	232	13.533,34	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO			13.533,34
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF		203,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			203,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		629,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			629,30
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 400348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 174912 -REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18 -SEDE/ ASJUR - SEGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	372,23	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 400348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 174912 -REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18 -SEDE/ ASJUR - SEGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			372,23
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.013-8 ( RESTAURANTE ) para a c/c 45000-6 ( DOAÇÃO ) proveniente de depósito a maior referente processo n° 398769.		1,40	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 ( RESTAURANTE ) para a c/c 45000-6 ( DOAÇÃO ) proveniente de depósito a maior referente processo n° 398769.			1,40
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.		777,92	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.			777,92
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.		829,02	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.			829,02
Total do Dia:			<b>57.582,90</b>	<b>57.582,90</b>
<b>27 de setembro de 2018</b>				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458/ NF 7431 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.798,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458/ NF 7431 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.798,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458/ NF 7482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.798,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458/ NF 7482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.798,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397108, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6952 REF. AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS PARA MAQUINA DE SECAR ROUPA INDUSTRIAL E RESISTENCIA DE BALCÃO TÉRMICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.911,90	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 397108, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6952 REF. AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS PARA MAQUINA DE SECAR ROUPA INDUSTRIAL E RESISTENCIA DE BALCÃO TÉRMICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.911,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 711, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		119,80	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 711, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			119,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 712, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.176,81	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 712, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.176,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398040/NF 022, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.081,94	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 398040/NF 022, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.081,94
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 390541/ OI S.A, FATURA 1809.001138037 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	143,78	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390541/ OI S.A, FATURA 1809.001138037 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			143,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398040/ NF 7735 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		710,34	
(24451) [2.1.1.01.2256]	Provisão processo 398040/ NF 7735 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			710,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 27677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ, CAFÉ, FAR. MANDIOCA, FUBÁ DE MILHO E FEIJÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.488,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401/ NF 27677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ, CAFÉ, FAR. MANDIOCA, FUBÁ DE MILHO E FEIJÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			7.488,25
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390541, OI S.A.FATURA 1809.001138037, CTB.051283606. REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		143,78	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, OI S.A.FATURA 1809.001138037, CTB.051283606. REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			143,78
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093539- REF. NF 36 ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093539- REF. NF 36 ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			36.500,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1551799, CTB-1156. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO /18. ASTI , PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.587,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1551799, CTB-1156. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO /18. ASTI , PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.587,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2371, CTB-1749657. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.829,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2371, CTB-1749657. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.829,31
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, CTB-1155. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.587,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, CTB-1155. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.587,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2352, CTB-1749726. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.801,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2352, CTB-1749726. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.801,18
(10276) [2.1.1.01.0933]	Pgto processo 399839, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, CTB-201. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		435,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399839, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, CTB-201. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER			435,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2350, CTB-1749659. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		292,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2350, CTB-1749659. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			292,68
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.210,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.210,77
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2018/397807.		1,11	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2018/397807.			1,11
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária pelo FUNC. DALCI ALVES DE ALMEIDA, conforme processo nº 397566.		420,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de Diária pelo FUNC. DALCI ALVES DE ALMEIDA, conforme processo nº 397566.			420,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS ( CGV - Área Meio ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.		912,57	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS ( CGV - Área Meio ), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	170		912,57
Total do Dia:			<b>114.949,22</b>	<b>114.949,22</b>

**28 de setembro de 2018**

(23919) [3.1.1.04.0038]	Despesa referente a inscrição e hospedagem para participar do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica - FIFE 2018, conforme processo 391539.	223	1.707,20	
(21644) [1.1.2.03.0010]	Despesa referente a inscrição e hospedagem para participar do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica - FIFE 2018, conforme processo 391539.			1.707,20
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 182 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de setembro/2018.	218	11.920,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 182 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de setembro/2018.			11.920,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Rateio	137.564,90	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de setembro 2018, conforme CI 190/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 400313.		10.857,89	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme			148.422,79

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	processo 400313.			
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Fraldas descartaveis.	229	2.467,00	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Cadeira de Rodas.	229	81.830,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Fraldas descartaveis.	229	28.960,29	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Brinquedos.	229	333,20	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Cobertor.	76	20.601,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Enxoval para recém nascido.	229	23.725,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Andador.	229	8.400,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Bengala.	229	643,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Muletas.	229	420,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Bengalas.	229	245,60	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Muletas.	229	6.498,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Colchões.	229	9.299,10	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leites especiais.	229	13.954,44	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leites especiais.			197.043,43
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Copos descartaveis.	Rateio	357,31	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Andadores.	229	220,90	
(23702) [3.0.9.04.0041]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Cadeira tetra.	229	3.556,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Noregyna.	221	1.039,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Muletas	229	430,20	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Rateio	252,40	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	Rateio	9.278,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.			
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	14.798,96	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite especial.	Rateio	185,86	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite especial.			30.119,25
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leites especiais.			333,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.259,26	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	74		1.259,26
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2018.		1.184,40	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2018.			1.184,40
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2018.	229	12.100,64	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2018.	229	930,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2018.			13.030,64
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Rateio	2.157,95	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Bobina Termica adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Rateio	152,46	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos e higiene e limpeza.	Rateio	268,46	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Rateio	2.681,07	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721	Rateio	74,87	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Pote descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 397458.	218	101,55	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material hospitalar.	Rateio	18.210,62	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Alcool gel 1000ml adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	241	64,67	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Lubrificante oleo mineral, adquirido com recurso de doação conforme processo 377156 NF 50337.	240	189,02	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Oculos de segurança.	241	4,20	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Transferência do Estoque GEP-Almoxarifado para Produção, conforme relatorio do mês de setembro de		3.166,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2018.			
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Tecido oxford adquirido com recurso de doação conforme processo 398456.	210	361,80	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de corte e costura.	Rateio	157,29	
(19789) [3.0.9.04.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 398040.	215	5.792,28	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Papel a 4 e pasta L transparente.	Rateio	12,65	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material para manutenção adquirido com recurso de doação conforme processo 400221.	206	240,00	
(4529) [3.1.1.01.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Alicates bico meia cana e alicates de rede e furadeira parafusadeira.	206	339,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material para manutenção.	206	635,00	
(23079) [3.1.1.04.0033]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas adquirido com recurso de doação conforme processo 400245.	222	580,00	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Oleo lubrificante adquirido com recurso de doação conforme processo 377156 NF 50337.	240	56,82	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas.	Rateio	4.400,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Utensilios.	Rateio	1.522,92	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material para manutenção.	Rateio	2.762,90	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de segurança do trabalho.	Rateio	246,28	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de manutenção de veiculos.	240	154,16	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Produtos hortifrut.	Rateio	22.500,58	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Pão e leite.	Rateio	5.947,90	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para a produção, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Melhorador de farinha de trigo.		131,13	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018., Produtos alimenticios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3114.	239	132,50	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018., Produtos alimenticios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3135, 40, 76, 3226, 27 e 36.	Rateio	3.578,75	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	29.022,64	
(672) [3.0.9.01.0046]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para a produção, Suplementos alimentar.	215	3.970,50	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Carne e frios.	Rateio	3.821,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018.			113.532,52
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Rateio	95,06	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario, conforme o relatório de movimentação do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.156,43	
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventario, conforme o relatório de movimentação do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.			1.156,43
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.		3.715,70	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.			3.715,70
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		27.626,40	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			27.626,40
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		27.626,40	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			27.626,40
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.329,17	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.329,17
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		120,83	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			120,83
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		294,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			294,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		279,37	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			279,37
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9,63	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			9,63
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		142,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			142,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		454,70	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			454,70
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		250,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			250,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		148,10	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			148,10
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		169,25	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			169,25
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		277,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			277,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		70,67	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			70,67
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		89,33	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			89,33
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		365,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			365,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		191,68	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			191,68
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		25,32	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			25,32
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.110,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.110,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		341,49	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			341,49
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		43,66	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			43,66
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		228,67	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			228,67
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		261,33	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			261,33
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		85,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			85,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.382,75	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.382,75
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		461,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(623) [1.3.2.01.0005]	Gerência de Patrimônio. Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			461,49
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		43,66	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			43,66
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.515,84	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.515,84
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		166,16	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			166,16
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		53,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			53,00
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		67,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			67,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			9.963,30
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		83,47	
(24409) [1.3.2.04.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			83,47
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		328,39	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			328,39
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		2.151,33	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			2.151,33
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		5.323,82	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			5.323,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		443,10	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			443,10
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			884,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		3.619,87	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			3.619,87
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		660,40	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			660,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		4.572,45	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			4.572,45
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		3.249,62	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			3.249,62
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			122,46
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação em benfeitoria em terreno de terceiro, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		3.057,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação em benfeitoria em terreno de terceiro, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.			3.057,87
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.		3.140.044,83	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.			3.140.044,83
(22302) [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.		1.783.204,47	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.			1.783.204,47
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.		12.818.984,14	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.			12.818.984,14
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.		26.712,17	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.			26.712,17
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.			122,46
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de setembro 2018.		2.930.936,24	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de setembro 2018.			2.930.936,24
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2018.		1.000.000,00	
(22302) [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2018.			1.000.000,00
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de setembro 2018.		10.927,72	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de setembro 2018.			10.927,72
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de setembro 2018.		1.700,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de setembro 2018.			1.700,00
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.		597,35	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.			597,35
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.		271,77	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.			271,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 714, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		348,96	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401/ NF 714, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			348,96
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3555, CTB- 2949437. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3555, CTB- 2949437. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49.000,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74, CTB- 3021212. REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.730,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74, CTB- 3021212. REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.730,36
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3050307. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08/08 PARCELAS. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		1.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3050307. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08/08 PARCELAS. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			1.875,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF1826, CTB- 2974421. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF1826, CTB- 2974421. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			95.897,01
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 400313. OF.024/18 REF. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.265.958,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313. OF.024/18 REF. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.265.958,05
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76, CTB- 3012038. REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.683,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76, CTB- 3012038. REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.683,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 400313, MARA LÚCIA DE CASTRO TORRES, CTB-3754983 - REF. SALÁRIO MENSAL DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO, RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, MARA LÚCIA DE CASTRO TORRES, CTB-3754983 - REF. SALÁRIO MENSAL DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO, RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 400313, OVG OF.024/18 REF. 13º SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76.125,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, OVG OF.024/18 REF. 13º SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			76.125,60
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3554 , CTB- 2941196. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3554 , CTB- 2941196. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2018, conforme CI 190 do Gerente de Gestão de Pessoas.		147.004,67	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2018, conforme CI 190 do Gerente de Gestão de Pessoas.			147.004,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2018.		8.000,00	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2018.			8.000,00
(4634) [3.1.1.01.0024]	Provisão processo 400206, SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, REF. NF Nº 1690, SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SQL+PL+SQL P/O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206	1.890,00	
(17654) [2.1.1.01.1789]	Provisão processo 400206, SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, REF. NF Nº 1690, SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SQL+PL+SQL P/O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.890,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.706,21	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.706,21
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.507,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.507,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.105,96	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.105,96
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		2.090,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			2.090,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		683,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			683,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.813.722,47	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.813.722,47
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		1.705,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			1.705,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		420.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			420.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 13º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.		700.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO 13º TA ), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.			700.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		4.140,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			4.140,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		758,42	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.			758,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>27.012.448,06</b>	<b>27.012.448,06</b>
<b>30 de setembro de 2018</b>				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. CAC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. CAC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.		2.233,75	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.			2.233,75
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.		2.610,69	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.			2.610,69
(24192) [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.		685,10	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.			685,10
(24199) [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.		262,56	
(24339) [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.			262,56
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.		12.812,80	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.			12.812,80



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>20.979,69</b>	<b>20.979,69</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2018</b>				
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO EM 3 PARCELAS.	206	550,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO EM 3 PARCELAS.			550,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	193	95,00	
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			95,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	193	95,00	
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			95,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 385 REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 385 REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.220,08
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - 1ª/12	206	135,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - 1ª/12			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400172, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 57449 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		255,00	
(17136) [2.1.1.01.1736]	Provisão processo 400172, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 57449 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			255,00
(23989) [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 398856, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-5080698 - BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº838/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		910,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398856, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-5080698 - BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			910,00
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 398825, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4937352/ BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.598,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398825, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4937352/ BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.598,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 398806, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5016008 - BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°830/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.887,76	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398806, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5016008 - BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°830/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			41.887,76
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 398865, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5051900 - BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.426,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398865, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5051900 - BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.426,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 398790, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- ALFA PERIMENTAL, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		377.291,35	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398790, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- ALFA PERIMENTAL, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			377.291,35
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 400313, UNIAGO, CTB-4639206- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, UNIAGO, CTB-4639206- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			13,80
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729225, NF 5747, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.915,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729225, NF 5747, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.915,96
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 202, NOTA FISCAL N° 329212, 1º/3, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		183,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 202 , NOTA FISCAL N° 329212, 1º/3, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			183,33
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 398853, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4966146 - FAC. CATOLICA ANAPOLIS - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.277,33	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398853, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4966146 - FAC. CATOLICA ANAPOLIS - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.277,33
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 398836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757555- BOLSAS DE 327 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		140.505,90	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757555- BOLSAS DE 327 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			140.505,90
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 398849, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4937431/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.489,24	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398849, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4937431/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.489,24
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5016027 - BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°876/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		196.259,42	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5016027 - BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°876/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			196.259,42
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 399198, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684541-PUC, BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.361.227,81	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399198, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684541-PUC, BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.361.227,81
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 398832, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5141397 - BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		53.594,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398832, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5141397 - BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.594,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 398863, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395537- BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		124.423,13	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398863, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395537- BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			124.423,13
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 398804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5141585 - BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		463.619,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5141585 - BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			463.619,60
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 399194, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-5080814 - REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		270.360,41	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399194, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-5080814 - REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			270.360,41
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-052705284- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-052705284- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.459,55
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 398808, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5141548 - BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		956,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398808, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5141548 - BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			956,80
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 399205, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137543- UNICAMPS, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		186.734,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399205, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137543- UNICAMPS, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			186.734,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 398844, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4965974 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		53.200,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398844, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4965974 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO			53.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 398792, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684559-ALFA BUENO, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		63.489,64	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398792, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684559-ALFA BUENO, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.489,64
(1379) [2.1.1.01.1118]	Pgto processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., CTB 4720263, PMH PROD. HOSPITALARES NF 175107, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.853,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., CTB 4720263, PMH PROD. HOSPITALARES NF 175107, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.853,96
(21770) [2.1.1.01.2129]	Pgto processo 383874 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME, CTB 1159, NF 649, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.808,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383874 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME, CTB 1159, NF 649, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.808,75
(2380) [2.1.1.01.0101]	Pgto processo 397795, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-1157- NF 18001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		974,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397795, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-1157- NF 18001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			974,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-052710501- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-052710501- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			34,03
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-203- NOTA FISCAL N° 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI - 1º/12. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-203- NOTA FISCAL N° 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI - 1º/12. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			135,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729118 NF 5748, REFERENTE A LOCAÇÃO		8.873,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729118 NF 5748, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA			8.873,94
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 398870, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684210- BOLSAS DE 72 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°824/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22.808,18	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398870, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684210- BOLSAS DE 72 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°824/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			22.808,18
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 399204, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684567- UNIANAHGUERA, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		326.423,97	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399204, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684567- UNIANAHGUERA, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			326.423,97
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 398858, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-5472120-FAC LIONS - BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°836/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		85.800,90	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398858, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-5472120-FAC LIONS - BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°836/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			85.800,90
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937435/ DE 557 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		203.983,90	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937435/ DE 557 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			203.983,90
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 398812, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-5051756 - FATEC IB, BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°866/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.956,84	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398812, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-5051756 - FATEC IB, BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°866/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.956,84
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4638831- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4638831- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4639065- PENSÃO ALIMENTICIA		954,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 400313, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4639065- PENSÃO ALIMENTICIA			954,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4802879- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.077,99	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4802879- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.077,99
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 399202, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5141359 - DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		64.239,71	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399202, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5141359 - DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			64.239,71
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 399197, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-4937490/ BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		37.868,09	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399197, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-4937490/ BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			37.868,09
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4818860- NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4818860- NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			205.409,39
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4638719-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4638719-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			386,84
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 398834, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4937357, BOLSAS DE 278 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		94.833,33	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398834, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4937357, BOLSAS DE 278 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			94.833,33
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 399199, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5141457 - REFERENTE A		84.767,38	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 399199, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5141457 - REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			84.767,38
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 399195, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FACUNICAMP, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		360.380,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399195, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FACUNICAMP, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			360.380,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053077716 FATURA NUMERO 300380000-2 REF- MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		4.915,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053077716 FATURA NUMERO 300380000-2 REF- MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE			4.915,95
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 398824, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4937523/ BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.921,41	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398824, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4937523/ BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.921,41
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 398839, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4966145 - BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°851/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		47.674,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398839, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4966145 - BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°851/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			47.674,80
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 398851, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4966048 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.593,90	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398851, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4966048 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.593,90
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 399201, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-5016025- REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		269.623,81	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399201, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-5016025- REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			269.623,81
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 398821, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5051736 - BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO C/ RECURSO		4.172,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	DA BOLSA Pgto processo 398821, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5051736 - BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.172,19
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 398848, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5051859 - BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.700,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398848, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5051859 - BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.700,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4639051- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4639051- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			368,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4639172-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4639172-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			437,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4638838-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4638838-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			381,60
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4638835- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4638835- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			200,34
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 398829, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4937483/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°861/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		82.923,57	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398829, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4937483/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°861/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.923,57
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 398867, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5015990 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°826/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		19.127,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398867, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5015990 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS			19.127,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°826/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(23737) [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 398800, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241552- BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398800, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241552- BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053081373 FATURA NUMERO 300380059-2 REF- MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.671,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053081373 FATURA NUMERO 300380059-2 REF- MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.671,47
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398818, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5016009 - FACER - CERES- BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		93.985,09	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398818, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5016009 - FACER - CERES- BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			93.985,09
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 399206, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5080813 - UNIEVANGELICA ANÁPOLIS - REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		340.608,87	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399206, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5080813 - UNIEVANGELICA ANÁPOLIS - REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			340.608,87
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 398837, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4965972 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°850/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.340,68	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398837, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4965972 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°850/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.340,68
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 398805, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5051788 - BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		72.391,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398805, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5051788 - BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72.391,94
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 398861, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5080806 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°832/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		40.913,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398861, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5080806 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18,			40.913,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONFORME CI N°832/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 399207, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5016120- RUBIATABA - REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		168.342,19	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399207, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5016120- RUBIATABA - REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			168.342,19
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 398814, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5051857 - BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°877/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.327,13	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398814, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5051857 - BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°877/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17.327,13
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 398823, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5080802 - BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		348.471,82	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398823, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5080802 - BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			348.471,82
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 398795, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-5051754 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°890/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.528,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398795, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-5051754 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°890/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.528,34
(24066) [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 398862, FACULDADE CGESP, CTB-5051777- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.899,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398862, FACULDADE CGESP, CTB-5051777- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.899,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 398831, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4937355, REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°862/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		59.062,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398831, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4937355, REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°862/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			59.062,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1158- NF 1007564 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO		125.913,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1158- NF 1007564 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			125.913,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398817, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5080835 - FACUL. EVANG. DE JARAGUÁ- BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.598,82	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398817, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5080835 - FACUL. EVANG. DE JARAGUÁ- BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.598,82
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 398810, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4966141 - BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		91.232,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398810, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4966141 - BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			91.232,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 398809, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5051732 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°879/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		39.543,36	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398809, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5051732 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°879/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.543,36
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 398859, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4965973- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		18.635,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398859, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4965973- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.635,80
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 398819, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5051755- BOLSAS DE 385 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		149.558,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398819, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5051755- BOLSAS DE 385 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			149.558,60
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 398833, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147534- BOLSAS DE 02 ALUNOS -REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°856/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		646,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398833, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147534- BOLSAS DE 02 ALUNOS -REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°856/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			646,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 398816, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5080842 - BOLSAS DE 767 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		279.309,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398816, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5080842 - BOLSAS DE 767 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			279.309,80
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5015998 - BOLSAS DE 209 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		91.333,63	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5015998 - BOLSAS DE 209 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			91.333,63
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 398835, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147529- BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°858/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		69.871,47	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398835, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147529- BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°858/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			69.871,47
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398855, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5080863 - GOIANÉSIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		142.756,18	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398855, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5080863 - GOIANÉSIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			142.756,18
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398828, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5141458- UNIEVANGELICA CERES - BOLSAS DE 164 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°896/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62.516,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398828, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5141458- UNIEVANGELICA CERES - BOLSAS DE 164 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°896/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			62.516,03
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 399193, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5448265- REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		435.445,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399193, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5448265- REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			435.445,00
(24045) [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 398803, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777548- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.280,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398803, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777548- BOLSAS DE 19 ALUNOS			6.280,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15841) [2.1.1.02.0055]	REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 398820, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5016010- BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		16.861,12	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398820, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5016010- BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			16.861,12
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0526393202- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0526393202- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 398822, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5016011 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.778,55	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398822, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5016011 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.778,55
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 398857, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5051757 - BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		49.853,06	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398857, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5051757 - BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			49.853,06
(24395) [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 398841, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-5141586 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE MÊS JULHO/18 -CONFORME CI N°852/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.400,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398841, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-5141586 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE MÊS JULHO/18 -CONFORME CI N°852/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.400,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 398794, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5141545 - BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°891/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.590,48	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398794, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5141545 - BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°891/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			38.590,48
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 398802, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5141580 - BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°883/18. PAGO C/ RECURSO DA		72.190,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398802, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5141580 - BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°883/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72.190,29
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4638836- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4638836- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			486,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400313, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4638976- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4638976- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			310,05
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244 - REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. O RESTANTE FOI PAGO À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC - R\$ 80.779,97.		336.264,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244 - REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. O RESTANTE FOI PAGO À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC - R\$ 80.779,97.			336.264,22
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 400313, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1160 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1160 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			142,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4828197- NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018 SEDE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		609,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4828197- NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018 SEDE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			609,95
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 398860, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4937522/ESUP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.363,39	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398860, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-			38.363,39



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	4937522/ESUP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 399203, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350562-REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.155,68	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399203, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350562-REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.155,68
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 398807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4966142 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		46.582,76	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4966142 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			46.582,76
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 398872, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 4965978 - FACUL. ARAGUAIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		227.817,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398872, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 4965978 - FACUL. ARAGUAIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			227.817,20
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 398854, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5080715 - CRISTALINA-REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°839/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.612,21	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398854, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5080715 - CRISTALINA-REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°839/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.612,21
(24388) [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 398852, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4937526/REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.257,01	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398852, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4937526/REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.257,01
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 398864, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395526- BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		93.362,65	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398864, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395526- BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. PAGO C/ RECURSO DA			93.362,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 398811, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5051858 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°875/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		31.076,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398811, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5051858 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°875/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			31.076,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 398846, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5080861 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°854/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.596,32	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398846, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5080861 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°854/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.596,32
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398850, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4966051 - FACUL. RAIZES - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		52.683,88	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398850, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4966051 - FACUL. RAIZES - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			52.683,88
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 399200, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5016003 - REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		298.150,39	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399200, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5016003 - REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			298.150,39
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 0244805, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA		1.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 0244805, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA			1.000,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB -0244800, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA		7.800,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB -0244800, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA			7.800,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			750,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 532, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	773,86	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 532, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			773,86
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 532, ANTONIO NUNES DA SILVA, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 532, ANTONIO NUNES DA SILVA, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15,48
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 531, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	1.646,06	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 531, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.646,06
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF-531, ANTONIO NUNES DA SILVA, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF-531, ANTONIO NUNES DA SILVA, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,92
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1716, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1716, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.091,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM	Rateio	246.441,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			246.441,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400445 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	58,89	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		11.459,55	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			11.459,55
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	58,89	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400569 OI S.A, FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	76,70	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400569 OI S.A, FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			76,70
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	58,89	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	58,89	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA		2.464,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1715, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1715, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			2.464,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400445 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO.		27.108,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO.			27.108,62
(24178) [1.1.1.04.0026]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257. OP R\$ 2.852.091,60 e OP R\$ 7.381.028,40		10.233.120,00	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257. OP R\$ 2.852.091,60 e OP R\$ 7.381.028,40			10.233.120,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.002,71	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.002,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamento indevido na conta do Tesouro, conforme processo nº 399196.		336.264,22	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamento indevido na conta do Tesouro, conforme processo nº 399196.			336.264,22
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		20.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		380.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			380.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>20.739.324,59</b>
				<b>20.739.324,59</b>
<b>02 de outubro de 2018</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	169	32.399,20	
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			566,59
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			45,53
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			978,71
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	169		8.538,59
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			22.242,78
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. NF nº 497922, conforme RC 196/2018. - Produtos alimenticios.		825,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. NF nº 497922, conforme RC 196/2018. - Produtos alimenticios.			825,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396663/ NF 7689, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.693,50	
(24451) [2.1.1.01.2256]	Provisão processo 396663/ NF 7689, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.693,50
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 400358, DW SERVICE LTDA, NF 6907 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.133,07	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400358, DW SERVICE LTDA, NF 6907 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/			2.133,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397795/ NF 076, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		28.370,21	
(24458) [2.1.1.01.2257]	Provisão processo 397795/ NF 076, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			28.370,21
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	10.427,04	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.427,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128/ NF 37, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA BEBÊS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36.500,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128/ NF 37, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA BEBÊS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			36.500,00
(24381) [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6908 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	226	325,75	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6908 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			325,75
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA CTB 6062601, BIOCROMA NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO E DUO-MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.755,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA CTB 6062601, BIOCROMA NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO E DUO-MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.755,00
(11767) [2.1.1.01.1151]	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5888794- NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		95,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5888794- NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			95,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000024-REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00112704020155180011 DE DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO R\$ 42.285,58.		42.285,58	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000024-REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS			42.285,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00112704020155180011 DE DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO R\$ 42.285,58.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0026-REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL- PROC. 00102975420165180010 DE ROMULO SIQUEIRA NEVES.		46.526,85	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0026-REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL- PROC. 00102975420165180010 DE ROMULO SIQUEIRA NEVES.			46.526,85
(11767) [2.1.1.01.1151]	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5891764- NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		95,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5891764- NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			95,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062544, NF: 3628, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062544, NF: 3628, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062489, APOLO NF 3626, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		195,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062489, APOLO NF 3626, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399848, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-5975827-BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		170.021,85	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399848, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-5975827-BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			170.021,85
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022636, NF 8005, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022636, NF 8005, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES			1.099,38



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022688, NF 8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		591,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022688, NF 8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			591,98
(23996) [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 399846, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-5975828- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.217,16	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399846, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-5975828- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.217,16
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022747, NF 8004 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022747, NF 8004 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.099,38
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022708, NF 8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		845,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022708, NF 8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			845,68
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022647, NF 8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022647, NF 8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022670, NF 8000, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.		591,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS			591,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022670, NF 8000, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.			
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305510, NF 43496, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305510, NF 43496, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305501, NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305501, NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0025 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00120702020145180006 DE SEMESG		19.287,37	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0025 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00120702020145180006 DE SEMESG			19.287,37
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 398799, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-0000027- BOLSAS DE 41 ALUNOS-REF. MÊS DE JULHO- CONF. CI N°887/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL DO PROC. 00110957820175180010 DE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.		12.242,78	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398799, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-0000027- BOLSAS DE 41 ALUNOS-REF. MÊS DE JULHO- CONF. CI N°887/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL DO PROC. 00110957820175180010 DE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.			12.242,78
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022701, NF 8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022701, NF 8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022637, NF 8007, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES		1.606,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022637, NF 8007, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES			1.606,79
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 43103 REFERENTE GÁS		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 43103 REFERENTE GÁS			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305494, NF 43201, REFERENTE GÁS		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305494, NF 43201, REFERENTE GÁS			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305505, NF 43381 REFERENTE GÁS		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305505, NF 43381 REFERENTE GÁS			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE AGOSTO/2018 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB-2305492, NF 43128, REFERENTE GÁS		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB-2305492, NF 43128, REFERENTE GÁS			880,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305499, NF 43311 REFERENTE GÁS		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305499, NF 43311 REFERENTE GÁS			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305515, NF 43537, REFERENTE GÁS		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305515, NF 43537, REFERENTE GÁS			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305493, NF 43176, REFERENTE GÁS		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305493, NF 43176, REFERENTE GÁS			440,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062543, APOLO NF 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		195,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062543, APOLO NF 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000023 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00113199020155180008 DE NILSON PEDRO DA SILVA		32.852,12	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000023 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00113199020155180008 DE NILSON PEDRO DA SILVA			32.852,12
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 392811 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757862, BOLSAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		127.039,36	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 392811 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757862, BOLSAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.039,36
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022676, NF 8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.268,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022676, NF 8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.268,52
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022678, NF 8009 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.560,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022678, NF 8009 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.560,86
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-022, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC.		80.779,97	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-022, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS			80.779,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC.			
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB-2305489, NF 43122 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB-2305489, NF 43122 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			440,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305497, NF 43283, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO CO RECURSO DO TESOIRO.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305497, NF 43283, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO CO RECURSO DO TESOIRO.			220,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 09/18	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 09/18			55,00
(24192) [1.1.1.05.0022]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.		680.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.			680.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			15.000,00
Total do Dia:			<b>1.371.948,98</b>	<b>1.371.948,98</b>
<b>03 de outubro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida de doadores anônimos, conforme RC nº 197/2018 - Produtos alimentícios.		1.370,31	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida de doadores anônimos, conforme RC nº 197/2018 - Produtos alimentícios.			1.370,31
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1412 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1412 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400375, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 827 REF. 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO EM SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	161	68.883,15	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 400375, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 827 REF. 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO EM SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			68.883,15
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400356 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 109 REF.	91	70.722,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE Provisão processo 400356 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 109 REF. 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			70.722,18
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400378, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 153 REF. 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	35	199.038,11	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 400378, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 153 REF. 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			199.038,11
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF Nº 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR	Rateio	4.410,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF Nº 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR			4.410,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR	Rateio	1.080,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR			1.080,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400373, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 140 REF. 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SET/2018 NO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	266	98.800,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400373, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 140 REF. 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SET/2018 NO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			98.800,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	1.750,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 51517 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE ÓLEO,		199,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17682) [2.1.1.01.1793]	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 51517 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DE VEICULOS - DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			199,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.920,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 489, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	160,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 489, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			160,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400381 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2553 REFERENTE 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	58.644,56	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 400381 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2553 REFERENTE 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			58.644,56
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400380 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2552 REF. 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE ESTRELA DALVA.SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	59.798,69	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 400380 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2552 REF. 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE ESTRELA DALVA.SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			59.798,69
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400379, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 014 REF. 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE AV.GOIÁS GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	61	262.027,04	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 400379, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 014 REF. 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE AV.GOIÁS GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			262.027,04
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	32.458,30	
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ			32.458,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	660,00	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			660,00
(24416) [2.1.1.02.0089]	Pgto processo 395998, S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, CTB-7470843- NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.488,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395998, S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, CTB-7470843- NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.488,50
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-0000005- NF 6836 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		288,89	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-0000005- NF 6836 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			288,89
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7402112, NF 134, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7402112, NF 134, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416155, NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		758,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416155, NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			758,38
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400187, DW SERVICE LTDA, CTB-0000028- NF 6835 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.942,66	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400187, DW SERVICE LTDA, CTB-0000028- NF 6835 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.942,66
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1162- DOCUMENTO N° 1743739 REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS OUT/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32.458,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1162- DOCUMENTO N° 1743739 REF. VALES			32.458,30



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS OUT/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416171, NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		886,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416171, NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			886,25
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416169, NF 525, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		753,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416169, NF 525, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			753,32
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-7470829, NF.379. REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.220,08	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-7470829, NF.379. REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7327811- REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO, VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/09/18 A CIDADE MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	3,30	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7327811- REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO, VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/09/18 A CIDADE MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			3,30
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-1161- NF 6834 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.389,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-1161- NF 6834 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.389,77
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 400282/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-054287076- FATURA Nº 2082828 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU EM SET/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.497,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400282/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-054287076- FATURA Nº 2082828 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU EM SET/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.497,40
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416153, NF. 517, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.613,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416153, NF. 517, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.613,14
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	101.478,31	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			101.478,31
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1946 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1946 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			267,80
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			4.869,14
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.800,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.800,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1947 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		99,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1947			99,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GASSBE - Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.		345,76	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GASSBE - Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	179		345,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		40.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			40.000,00
Total do Dia:			<b>1.157.912,64</b>	<b>1.157.912,64</b>
<b>04 de outubro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme RC nº 198/2018 - Produtos alimenticios.		141,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme RC nº 198/2018 - Produtos alimenticios.			141,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 42 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 42 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			15.030,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 68 REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	239	131,25	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 68 REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			131,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400407, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES P/O RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	103.913,59	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 400407, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES P/O RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			103.913,59
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 69 REFERENTE 03 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	239	393,75	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 69 REFERENTE 03 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			393,75
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA		3.264,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : REC.42 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			3.264,03
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : REC.42 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400395 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 87, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106	57.648,34	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 400395 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 87, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			57.648,34
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400386, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3992 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	171.735,32	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 400386, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3992 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			171.735,32
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400385, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3991 REF. FORNECIMENTO DE 18.743 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	99.337,90	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 400385, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3991 REF. FORNECIMENTO DE 18.743 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			99.337,90
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400387 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3993, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	267	61.270,16	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 400387 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3993, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			61.270,16
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400384, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3994 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	160	49.873,38	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 400384, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3994 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			49.873,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 63 REFERENTE 02 DIÁRIAS SEDE/ ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	210	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 63 REFERENTE 02 DIÁRIAS SEDE/ ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO			262,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 64 REFERENTE 04 DIÁRIAS HORAS EXTRAS DIURNAS - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	223	574,22	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 64 REFERENTE 04 DIÁRIAS HORAS EXTRAS DIURNAS - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			574,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000436, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA RELATIVO À FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		54.984,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000436, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA RELATIVO À FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			54.984,20
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N0140655506 - REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERÍODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	134,40	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N0140655506 - REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERÍODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			134,40
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84279 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	236	386,29	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84279 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			386,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			17,96
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5,79	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			5,79
Total do Dia:			<b>619.104,58</b>	<b>619.104,58</b>

**05 de outubro de 2018**

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	6.601,42	
------------------------	--	-----	----------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7259) [3.1.2.01.0010]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		2.450,01
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		1.020,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			32,66
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		113,08
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			93,51
(7259) [3.1.2.01.0010]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		816,67
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			2.074,65
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLAS S A GOIANIA. NF nº 441674, conforme RC 199/2018 - EXTRATO DE TOMATE.		1.370,25	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLAS S A GOIANIA. NF nº 441674, conforme RC 199/2018 - EXTRATO DE TOMATE.			1.370,25
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA. NF nº 033978, conforme RC 200/2018 - Produtos Alimentícios.		4.955,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA. NF nº 033978, conforme RC 200/2018 - Produtos Alimentícios.			4.955,00
(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		4.659,15	
(23121) [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			4.659,15
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 400313/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês setembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		155.264,96	
(23114) [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 400313/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês setembro de 2018. Obs.: compensação realizada			155.264,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			
(23121) [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 400313 da folha de setembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		155.264,96	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 400313 da folha de setembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			155.264,96
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 400383 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NF 53784 REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	200	1.895,69	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 400383 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NF 53784 REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.895,69
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1857995, NF 62 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.490,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1857995, NF 62 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.490,01
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756489 NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		87,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756489 NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			87,30
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.674.276- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES)-REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		148.357,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.674.276- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES)-REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			148.357,37
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 400319, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001163, NF 90502 REFERENTE PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400319, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001163, NF			11.340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	90502 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1847972, NF 60, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		457,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1847972, NF 60, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			457,25
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1892013, NF 64 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.,		2.105,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1892013, NF 64 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.,			2.105,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.744.018, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM REURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.744.018, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM REURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.730.981,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.730.981,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.679.339 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)-REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		65,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.679.339 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)-REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			65,42
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1836413, NF 53 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		403,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1836413, NF 53 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			403,60
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA		1.927,67	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NETO EIRELI -EPP, CTB 1854277, NF 61 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.927,67
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400221, T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME , CARTÃO-ELETRONICA, NF 70676 REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400221, T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME , CARTÃO-ELETRONICA, NF 70676 REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			240,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140293 NF 417 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140293 NF 417 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			750,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.745.601, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230993, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		629,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.745.601, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230993, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			629,30
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756583, NF 3226, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.845,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756583, NF 3226, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.845,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055741.434, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		629,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055741.434, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			629,30
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 205, DE NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		12.701,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 205, DE NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			12.701,04
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756893, NF 3236, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		89,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756893, NF 3236, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			89,70
(17136) [2.1.1.01.1736]	Pgto processo 400172/NF 57449, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, CARTÃO- REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL - CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		255,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400172/NF 57449, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, CARTÃO- REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL - CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			255,00
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 397665, CARTÃO-ANUIDADE 04/04 REF. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	243	45,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397665, CARTÃO-ANUIDADE 04/04 REF. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.			45,00
(13552) [2.1.1.01.1352]	Pgto processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, CARTÃO- NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO, CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		27,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, CARTÃO- NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO, CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			27,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400313, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		67.028,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE			67.028,64
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1841114 NF 59 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURE		198,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1841114 NF 59 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURE			198,82
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 1886221, NF 63, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		2.244,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA			2.244,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	NETO EIRELI -EPP, CTB 1886221, NF 63, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 204, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.701,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 204, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.701,04
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		397,80	
(5509) [4.1.2.01.0002]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			397,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		2.030,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			2.030,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		285.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			285.000,00
Total do Dia:			<b>933.464,18</b>	<b>933.464,18</b>

**08 de outubro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA Goisminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 0484443, conforme RC 201/2018 - Leite.		2.520,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA Goisminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 0484443, conforme RC 201/2018 - Leite.			2.520,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 400377/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	2.527,30	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400377/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.527,30
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 147 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	208	1.750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 147 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.750,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 21/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 21/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1624 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1624 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	2.604,28	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.604,28
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	6.907,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.907,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2635 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO- MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	229	1.755,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2635 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO- MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.755,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399463/ NF 24593, LIVRARIA E		966,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7756) [2.1.1.01.0623]	PAPELARIA R C LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO MARCADOR DE TINTA BASE D,AGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 399463/ NF 24593, LIVRARIA E			966,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	PAPELARIA R C LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO MARCADOR DE TINTA BASE D,AGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1618 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1618 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1625 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1625 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1626, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1626, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	Rateio	10.566,73	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2018, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	215	4.798,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011			4.798,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1623 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1623 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	241	3.720,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.720,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA , NF 82012, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240	7.457,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA , NF 82012, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.457,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399870/ NF 142480, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.755,00	
(15505) [2.1.1.01.1563]	Provisão processo 399870/ NF 142480, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.755,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 400416 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	265	54.607,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 400416 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			54.607,75
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1622 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1622 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1619 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1619 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. *R\$ 10.566,73 A SER PAGO NO TESOIRO * R\$ 4.071,40 A SER PAGO NA BOLSA * R\$ 1.128,41 A SER PAGO NO RESTAURANTES			15.766,54
(24360) [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇOS, FOMENTO MERC. LTDA, NF 82012, REFERENTE A COMBISTIVEIS E LUBRIFICANTES, MES DE SETEMTRO/18- PBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.071,40	
(24367) [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇOS, FOMENTO MERC. LTDA, NF 82012, REFERENTE A COMBISTIVEIS E LUBRIFICANTES, MES DE SETEMTRO/18- GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	226	1.128,41	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 3183908, NF 292, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.		660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 3183908, NF 292, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.			660,00
(23212) [3.1.3.04.0003]	Pgto processo 400410, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB-206- MULTAS - ASJUR, REFERENTE MANDATO DE INTIMAÇÃO - PROCESSO 0010665- 092015.5.180007- RECLAMANTE: JANAINA CORDEIRO CAMPOS	200	4.910,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RIBEIRO DE FREITAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 400410, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB-206- MULTAS - ASJUR, REFERENTE MANDATO DE INTIMAÇÃO - PROCESSO 0010665- 092015.5.180007- RECLAMANTE: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.910,44
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400300, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244936- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 27/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400300, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244936- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 27/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3459790, NF 27.090 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		468,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3459790, NF 27.090 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			468,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-3348869 NF 26.937 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.		685,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-3348869 NF 26.937 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.			685,78
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3499878, NF 27.177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.191,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3499878, NF 27.177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.191,33
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3483925, NF 27114 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.900,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3483925, NF 27114 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.900,51
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3300275, NF 26916, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.240,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3300275, NF 26916, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			2.240,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3316124, NF 26982, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.805,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA			3.805,48



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PONTE LTDA, CTB 3316124, NF 26982, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3385421, NF 26915 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		219,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3385421, NF 26915 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			219,10
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3470234, NF 27.115, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.838,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3470234, NF 27.115, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.838,05
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, TB 3359019, NF.26.918, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.037,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, TB 3359019, NF.26.918, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			3.037,22
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB-3402767, NF 27.060, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.064,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB-3402767, NF 27.060, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.064,08
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3492561, NF 27145, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		193,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3492561, NF 27145, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			193,12
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3334859, NF 26975, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.240,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3334859, NF 26975, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA NF 29362333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM POR 12 MESES, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	1.392,00	
(21420) [2.1.1.01.2102]	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA NF 29362333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM POR 12 MESES, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.392,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS	Rateio	5.034,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3290) [2.1.1.01.0231]	S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300381695-2-REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS			5.034,23
(4662) [3.1.1.01.0029]	S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300381695-2-REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS	Rateio	3.436,05	
(3290) [2.1.1.01.0231]	S/A, FATURA Nº 300381773-8 REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS			3.436,05
(2296) [2.1.1.01.0089]	S/A, FATURA Nº 300381773-8 REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11,48
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,60	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,60
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,04	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			20,04
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84322 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	431,13	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84322 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			431,13
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84321 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	765,39	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84321 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			765,39
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA			6,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15960) [3.1.2.01.0044]	FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400735, TRIVALE	Rateio	133.940,63	
(15988) [2.1.1.01.1616]	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			133.940,63
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		6.135,76	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			6.135,76
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		446,88	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			446,88
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.017,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.017,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		230,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			230,00

Total do Dia:

323.061,55

323.061,55

**09 de outubro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA. NF nº 51390, conforme RC 202/2018 - OVOS.		114,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA. NF nº 51390, conforme RC 202/2018 - OVOS.			114,00
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .	200	80,02	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO			80,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .			
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12402 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	99,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12402 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			99,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12266 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	1.113,84	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12266 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.113,84
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 8051, REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G, MÊS OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.394,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 8051, REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G, MÊS OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.394,00
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3648 PROCESSO 75803648, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .	200	80,02	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3648 PROCESSO 75803648, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .			80,02
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. OBS: DESPACHO Nº 24/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. OBS: DESPACHO Nº 24/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CTB 058342965, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO		80,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS:PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .			80,02
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CTB 058342965, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS:PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .		4,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058708113, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,73
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058708113, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.602.015, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.			32,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-058.606.402, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI-CM, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.		6,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-058.606.402, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI-CM, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.			6,24
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058714883, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5868 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058714883, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5868 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.620.810, ISS DA NF 508, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.620.810, ISS DA NF 508, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,64
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058703112, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5515, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO		4,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058703112, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5515, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.628.157, NF 503, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, ANTONIO NUNES MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.628.157, NF 503, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, ANTONIO NUNES MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,48
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB 058344968, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3648, PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .		80,02	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB 058344968, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3648, PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .			80,02
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.573.593, referente a ISS gerado a partir do título: RPA 35, EM 03-09-18, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.573.593, referente a ISS gerado a partir do título: RPA 35, EM 03-09-18, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 400191 PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244276, COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DE RIO VERDE PARA GOIÂNIA DE 17 A 21/09/18, REFERENTE A TREINAMENTO EM GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		360,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400191 PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244276, COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DE RIO VERDE PARA GOIÂNIA DE 17 A 21/09/18, REFERENTE A TREINAMENTO EM GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			360,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.711.400, referente a ISS gerado a partir do título : NF 5867 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.711.400, referente a ISS gerado a partir do título : NF 5867 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			4,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			39,75
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,82
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF: 84525 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	854,78	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF: 84525 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			854,78
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		821,67	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			821,67
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		2.054,18	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			2.054,18
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagto indevido na DOAÇÃO do ISS das NFs 505 e 507 - 32,92 + 6,24, conforme processo 378258.		39,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagto indevido na DOAÇÃO do ISS das NFs 505 e 507 - 32,92 + 6,24, conforme processo 378258.			39,16
Total do Dia:			<b>25.342,04</b>	<b>25.342,04</b>

**10 de outubro de 2018**

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario. Processo 400455. Lotado no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim.	169	41.757,63	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario. Processo 400455. Lotado no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim.			41.757,63
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA. NF nº 004535301, conforme RC 203/2018 - PRODUTOS ALIMENTICIOS.		382,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA. NF nº 004535301, conforme RC 203/2018 -			382,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PRODUTOS ALIMENTICIOS.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	229	24,75	
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			24,75
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA NF 20868 REFERENTE CAMA, MESA E BANHO, DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.040,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA NF 20868 REFERENTE CAMA, MESA E BANHO, DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.040,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 3255, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.097,90	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 3255, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.097,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3256, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECRSO DE DOAÇÃO.		1.377,70	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3256, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECRSO DE DOAÇÃO.			1.377,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3254, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.399,70	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3254, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.399,70
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONAB, NF 396, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2018, NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	229	676,09	
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONAB, NF 396, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2018, NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			676,09
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 400362/12 LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME NF 12 REFERENTE A SERVIÇO DE BORDADOS. DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DAOÇÃO.	212	1.260,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400362/12 LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME NF 12 REFERENTE A SERVIÇO DE BORDADOS. DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DAOÇÃO.			1.260,00
(17654) [2.1.1.01.1789]	Pgto processo 400206 SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, CTB 1164, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1690, COMPRA DE SERVIÇOS DE CAPACITRAÇÃO EM SQL+PL+SQL PARA O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.890,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400206 SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, CTB 1164, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1690, COMPRA DE SERVIÇOS DE CAPACITRAÇÃO EM SQL+PL+SQL PARA O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.890,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5765050, NF 682, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.026,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5765050, NF 682, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.026,06
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479509, NF 1620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479509, NF 1620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479489, NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479489, NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479495-SUPRI NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479495-SUPRI NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(23317) [1.1.2.04.0028]	Pgto processo 400370 SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM,CTB 0244988, ADIANTAMENTO CCA NM , REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. TESOIRO		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400370 SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM,CTB 0244988, ADIANTAMENTO CCA NM , REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS			8.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ETC. TESOURO			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 059763550, INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 059763550, INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,66
(22862) [2.1.1.03.0013]	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000088 NF 396 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		676,09	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000088 NF 396 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			676,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400443 BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000437, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.074,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400443 BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000437, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.074,65
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479516, NF 1626 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479516, NF 1626 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(420) [1.1.2.04.0008]	Pgto processo 400368 ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB 0244984, ADIANTAMENTO CCI CM REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONsertos DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOURO.		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400368 ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB 0244984, ADIANTAMENTO CCI CM REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONsertos DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOURO.			8.800,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479487 SUPRI NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479487 SUPRI NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479503, NF 1625, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479503, NF 1625, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	INTERNET. PAGO COM RECURSO TESOIRO. Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479529, NF 1627, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		770,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479529, NF 1627, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			770,00
(22862) [2.1.1.03.0013]	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000090 NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		24,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000090 NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			24,75
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5757012, NF 683 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		143,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5757012, NF 683 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			143,52
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479497, NF 1618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479497, NF 1618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479513, NF 1621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479513, NF 1621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479481, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479481, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB 5674178, NF 385 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.220,08	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB 5674178, NF 385 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5981617, NF 3897, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS		48.562,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5981617, NF 3897, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			48.562,86
(406) [1.1.2.04.0007]	Pgto processo 400372 HELENA BORGES DIAS, CTB 0244986 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CCI-NF. EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO.		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400372 HELENA BORGES DIAS, CTB 0244986 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CCI-NF. EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO.			8.800,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305, INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		93,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305, INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			93,51
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400362, LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME, CÓD. 5191743, NF 12 REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.260,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400362, LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME, CÓD. 5191743, NF 12 REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.260,00
(385) [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 400366 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 0244992 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400366 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 0244992 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO			8.800,00
(371) [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 400371 ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 0244990, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS CIGO DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. COM RECURSO DO TESOUREO.		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400371 ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 0244990, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS CIGO DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM			8.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479505, NF 1619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479505, NF 1619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479522, NF 1623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479522, NF 1623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479519, NF 1622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479519, NF 1622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479525, NF 1624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479525, NF 1624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 5204775, NF 1412 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 5204775, NF 1412 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.500,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 97 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.414,55	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 97 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.414,55
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 386886, Ch n. TARIFA BANCARIA CHEQUE 436 - VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO	163	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386886, Ch n. TARIFA BANCARIA CHEQUE 436 - VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO			32,90
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		46.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ),			46.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258. Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		25.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			25.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.021,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.021,32
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.311,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.311,38
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.604,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.604,10
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		643,18	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			643,18
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.440,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.440,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		2.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			2.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.079,09	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.079,09
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.086,70	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.086,70
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO,		4.438,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5502) [4.1.2.01.0001]	referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258. Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO,			4.438,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258. Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ),		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ),			100.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>398.260,37</b>	<b>398.260,37</b>
<b>11 de outubro de 2018</b>				
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	Rateio	510,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			510,00
(23254) [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 16225 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. PATRIMONIO 011899.		3.359,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 16225 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. PATRIMONIO 011899.			3.359,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 3260, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.377,70	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 3260, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.377,70
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA Nº 0009/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18.		468,72	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA Nº 0009/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18.	250		468,72
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400455, WELLINGTON DIVINO FASSA, Ch n. 000438 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22.242,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400455, WELLINGTON DIVINO FASSA, Ch n. 000438 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			22.242,78
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001166 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOURO		978,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001166 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOUREO			978,71
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 060.362.392, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		41.757,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 060.362.392, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			41.757,63
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400455 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 060.369.341, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		45,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400455 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 060.369.341, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			45,53
(24458) [2.1.1.01.2257]	Pgto processo 397795 RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001169, NF 076 REFERENTE A ACESSÓRIO DE INFORMATICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		28.370,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397795 RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001169, NF 076 REFERENTE A ACESSÓRIO DE INFORMATICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			28.370,21
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400351 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 060.377.465, IRRF gerado a partir do título : NF 407388 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		289,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400351 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 060.377.465, IRRF gerado a partir do título : NF 407388 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			289,35
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001167 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOUREO		566,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001167 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOUREO			566,59
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 400351, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB 0001168, NF 407388, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		300.875,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400351, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB 0001168, NF 407388, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			300.875,13
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 400348 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001165, FATURA N° 174912, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18, SEDE/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		372,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400348 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001165, FATURA			372,23



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Nº 174912, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18, SEDE/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 373445, REFERENTE PARCELA 02/12, LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	206	135,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 373445, REFERENTE PARCELA 02/12, LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			135,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de numerário referente ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC efetuado na Promotoria de Justiça de Serranópolis pela aluna GISLENE VIANA SOARES, conforme processo 396257.		2.400,00	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Devolução de numerário referente ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC efetuado na Promotoria de Justiça de Serranópolis pela aluna GISLENE VIANA SOARES, conforme processo 396257.			2.400,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.		100,00	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	250		100,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		65.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			65.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.009.657,52	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.009.657,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.219,25	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.219,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.411,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.411,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		1.010.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			1.010.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		310.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			310.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.546,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.546,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO ( CGSF - Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.		206,41	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO ( CGSF - Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	171		206,41
Total do Dia:			<b>2.802.889,58</b>	<b>2.802.889,58</b>
<b>12 de outubro de 2018</b>				
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,35
Total do Dia:			<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
<b>13 de outubro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Juridica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	1.916,03	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Juridica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			65,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Juridica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			37,69
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Juridica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.813,01
Total do Dia:			<b>1.916,03</b>	<b>1.916,03</b>
<b>15 de outubro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	7.777,77	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			51,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			366,66
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			7.359,85
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 231318 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	13.533,34	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 231318 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.533,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DE SETEMBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		255,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DE SETEMBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			255,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.622,64	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.622,64
(21420) [2.1.1.01.2102]	Desconto obtido conforme processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . TESOIRO.	206	10,63	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto obtido conforme processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . TESOIRO.			10,63
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA RPA N° 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018,VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	650,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA RPA N° 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018,VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			650,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS		629,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			629,30
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27718, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27718, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2551, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		774,92	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2551, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			774,92
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 287 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 287 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO.			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.864,85	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.864,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME DE NF 2464 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.544,76	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME DE NF 2464 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.544,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES		2.050,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MEIA PONTE LTDA, NF 27721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.050,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27791, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		436,48	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27791, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			436,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.255,45	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.255,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		373,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			373,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2466 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		575,61	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2466 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			575,61
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.112,21	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.112,21
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 36. GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		32,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 36. GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			32,50
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA		130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36, GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36, GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18.901,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 1170, BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04, COBERTURA DE 36, VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18.901,98
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	226	73,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1			73,50
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468585 NF 644, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.860,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468585 NF 644, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.860,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.527,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.527,30
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO /BOLSA /RESTAURANTES * R\$10.566,73 PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.071,40 RECURSO DA BOLSA * R\$1.128,41 RECURSO DO RESTAURANTES		15.766,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO /BOLSA /RESTAURANTES * R\$10.566,73 PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.071,40 RECURSO DA BOLSA * R\$1.128,41 RECURSO DO RESTAURANTES			15.766,54
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8504397, RECIBO 21, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018,		13.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8504397, RECIBO 21, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.			50,90
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8897444, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 08/12, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.076,95	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8897444, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 08/12, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.076,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 061381483,Referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 42, EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 061381483,Referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 42, EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8504449, RECIBO 287, REFERENTE ALUGUEL RESTAURANTE NO PERÍODO DE 20/09 Á 19/10/18. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO		12.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8504449, RECIBO 287, REFERENTE ALUGUEL RESTAURANTE NO PERÍODO DE 20/09 Á 19/10/18. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO			12.000,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.257,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.257,19
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.604,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.604,28
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028136, FATURA N° 0009/18, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18. PAGO		4.931,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028136, FATURA Nº 0009/18, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.931,28
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.907,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.907,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419777, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.128,41	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419777, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			1.128,41
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	250	73,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1			73,50
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0006, URBS BOLETO 193216 RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO. RESTAURANTE		13.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0006, URBS BOLETO 193216 RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO. RESTAURANTE			13.000,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468462, NF 644 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468462, NF 644 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			60,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419774, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.071,40	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419774, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.071,40



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 8504446, RECIBO Nº 42, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.766,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 8504446, RECIBO Nº 42, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.766,47
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.798,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.798,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		5.697,02	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			5.697,02
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		26.302,98	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			26.302,98
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		827,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			827,50
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		55.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.			55.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente devolução de diária feita na conta indevida. PAULA CRISTINA NERY MORENO (420,00) e VIVIANE FERREIRA DE SOUSA (420,00), conforme processo nº 395445.		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente devolução de diária feita na conta indevida. PAULA CRISTINA NERY MORENO (420,00) e VIVIANE FERREIRA DE SOUSA (420,00), conforme processo nº 395445.			840,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCI-VV Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.		338,08	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCI-VV Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	181		338,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA ( CCI-VV Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.		538,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA ( CCI-VV Área Fim ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	181		538,78
Total do Dia:			<b>345.045,03</b>	<b>345.045,03</b>
<b>16 de outubro de 2018</b>				
(23198) [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	267	8,35	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8,35
(23198) [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	265	18,60	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			18,60
(23198) [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	106	15,05	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			15,05
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes, conforme CI 204/2018. Produtos alimenticios.		870,46	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes, conforme CI 204/2018. Produtos alimenticios.			870,46
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA Nº1810.001205587 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	814,16	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA Nº1810.001205587 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			814,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27839, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.196,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES			3.196,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MEIA PONTE LTDA, NF 27839, REFERENTE GNERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA Nº1810.001229502 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	127,42	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA Nº1810.001229502 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			127,42
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400453, OI S.A, FATURA Nº1810.001161571 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.420,50	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400453, OI S.A, FATURA Nº1810.001161571 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.420,50
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 397201 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB 5169919, PARC2 JUN/18, NF 105, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELo. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		31.327,01	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397201 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB 5169919, PARC2 JUN/18, NF 105, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELo. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			31.327,01
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 397199, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 5170149, PARC.02 JUN/18, NF 09, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		105.511,52	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397199, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 5170149, PARC.02 JUN/18, NF 09, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			105.511,52
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 397203 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5170126, PARC. 2 JUN/ 18, NF 141, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		81.729,75	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397203 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5170126, PARC. 2 JUN/ 18, NF 141, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			81.729,75
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 5170186, NF. 131, PARC. 2 JUN/ 18, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		35.086,35	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 5170186, NF. 131, PARC. 2 JUN/ 18, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO			35.086,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO RESTAURANTE.			
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5170010, NF.2216, PARCIAL 2 JUN, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24.886,31	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5170010, NF.2216, PARCIAL 2 JUN, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			24.886,31
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 5170168, PARC 2, JUN NF 04, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		25.234,56	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 5170168, PARC 2, JUN NF 04, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			25.234,56
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5169908, NF 3895, PARCIAL 2, JUNHO/18, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18 MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		18.453,99	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5169908, NF 3895, PARCIAL 2, JUNHO/18, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18 MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			18.453,99
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5170191, PARC.2, NF 3897, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		29.764,34	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5170191, PARC.2, NF 3897, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			29.764,34
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 397277/57, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5170024, NF 57, PARCIAL 2 JUN/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		33.920,67	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397277/57, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5170024, NF 57, PARCIAL 2 JUN/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			33.920,67
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 397200 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5170007, PARCIAL 2, JUN/18 NF 79, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30.383,83	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397200 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5170007, PARCIAL 2, JUN/18 NF			30.383,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	79, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397290/3896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Ch n. CTB-5169977 - NF.3896-PARCIAL 2-JUNHO-18 PAGAMENTO DE NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018 RESTAURANTES		67.848,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397290/3896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Ch n. CTB-5169977 - NF.3896-PARCIAL 2-JUNHO-18 PAGAMENTO DE NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018 RESTAURANTES			67.848,20
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 5169879, PARCIAL 2 JUN/18, NF 3894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		42.471,34	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 5169879, PARCIAL 2 JUN/18, NF 3894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			42.471,34
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5169917, PARC. 2 JUN, NF 2215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18 LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		23.987,14	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5169917, PARC. 2 JUN, NF 2215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18 LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			23.987,14
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 397225 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5170152, PARC.2 JUNHO 18, NF 83 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.319, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24.167,42	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 397225 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5170152, PARC.2 JUNHO 18, NF 83 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.319, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			24.167,42
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 378258.		50,90	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 378258.	243		50,90
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396258.		73,50	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396258.	226		73,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		2.545,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			2.545,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		611.238,64	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.			611.238,64
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396257.		73,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396257.	250		73,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Recuperação de Despesa de Custa Judicial do processo nº 0011389-25. 2015. 5. 18. 0003 da 3ª Vara com correção do valor original de R\$ 1.000,00 conforme processo 365131/2016 de ROSIMEIRE PEREIRA BARROS.		1.041,05	
(19173) [2.1.4.02.007]	Recuperação de Despesa de Custa Judicial do processo nº 0011389-25. 2015. 5. 18. 0003 da 3ª Vara com correção do valor original de R\$ 1.000,00 conforme processo 365131/2016 de ROSIMEIRE PEREIRA BARROS.			1.000,00
(24486) [2.1.4.02.015]	Recuperação de Despesa de Custa Judicial do processo nº 0011389-25. 2015. 5. 18. 0003 da 3ª Vara com correção do valor original de R\$ 1.000,00 conforme processo 365131/2016 de ROSIMEIRE PEREIRA BARROS.			41,05
Total do Dia:			<b>1.196.266,14</b>	<b>1.196.266,14</b>
<b>17 de outubro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA. NF nº 040615 , conforme RC 201 - Medicamentos.		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA. NF nº 040615 , conforme RC 201 - Medicamentos.			1.039,50
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB 063194958, INSS RPA 36, GERMINIO Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB 063194958, INSS RPA 36, GERMINIO Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			130,00
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 398040 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-6098791, NF 22, REFERENTE A MEDICAMENTOS CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.081,94	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 398040 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-6098791, NF 22, REFERENTE A MEDICAMENTOS CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.081,94
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 400383, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 063.057.635- NF 53784 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.895,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400383, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 063.057.635- NF 53784 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.895,69
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		99,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001173- NF 12402- REF. DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			99,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001173- NF 12402- REF. DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7325165- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 400460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7325165- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.113,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001172- NF 12266 REF. DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.113,84
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20181017002, TAR TED INT 347013.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20181017002, TAR TED INT 347013.			10,15
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0029, DC. 170184, BOLETO N° 9000059377-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04- SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		194,97	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0029, DC. 170184, BOLETO N° 9000059377-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04- SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			194,97
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 400456, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001171- NF 3517 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400456, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001171- NF 3517 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.			510,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400493, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244190- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400493, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244190- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo n° 378258.		7.500,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Out/2018,			7.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme processo nº 378258.			
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		40.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			40.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		25.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			25.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		866,98	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			866,98
Total do Dia:			<b>84.282,07</b>	<b>84.282,07</b>
<b>18 de outubro de 2018</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	19.183,37	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			19.183,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400541, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	7.215,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400541, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			7.215,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400507/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	347.773,88	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400507/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			347.773,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400483/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	54.419,96	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400483/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			54.419,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES FRIOS NO MES DE MAIO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.822,37	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES FRIOS NO MES DE MAIO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.822,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400513/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.026	250	474.598,35	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8064) [2.1.1.02.0017]	ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400513/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.026			474.598,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.277	250	519.408,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA Provisão processo 400509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.277			519.408,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA Provisão processo 400484/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A	250	13.489,24	
(12474) [2.1.1.02.0043]	32 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400484/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A			13.489,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	32 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400538, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS	250	161.296,34	
(8274) [2.1.1.02.0033]	REFERENTE A 414 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400538, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS			161.296,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 414 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400539, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A	250	95.716,03	
(6118) [2.1.1.02.0004]	245 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400539, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A			95.716,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	245 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400488/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS	250	49.134,86	
(13559) [2.1.1.02.0047]	REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400488/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS			49.134,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400526, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA,	250	290.452,90	
(8407) [2.1.1.02.0034]	BOLSISTAS REFERENTE A 796 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400526, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA,			290.452,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 796 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400491/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A	250	64.296,84	
(8141) [2.1.1.02.0018]	209 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400491/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A			64.296,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	209 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400514/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS	250	480.853,22	
	REFERENTE A 1.260 ALUNOS MÊS DE			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400514/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.260 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			480.853,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400524/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 273 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	94.080,03	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 400524/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 273 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			94.080,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400467 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	97.448,07	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 400467 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			97.448,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	16.761,12	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			16.761,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400519/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	55.200,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 400519/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			55.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400462/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	233.709,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 400462/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			233.709,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400532, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	58.583,80	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 400532, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			58.583,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400473/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	46.726,02	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 400473/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			46.726,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400487/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 831 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	300.471,34	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 400487/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 831 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			300.471,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400497/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 269 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	93.089,83	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 400497/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 269 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			93.089,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400544, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	41.372,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 400544, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			41.372,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400489/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 223 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	79.340,94	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 400489/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 223 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			79.340,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400504/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.060 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	379.265,21	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 400504/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.060 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			379.265,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400510/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	58.294,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 400510/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			58.294,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400528, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	105.052,97	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 400528, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			105.052,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400518/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	48.874,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 400518/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			48.874,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400506/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	144.521,93	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 400506/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			144.521,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400474/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	91.296,89	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 400474/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			91.296,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400465/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	11.716,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 400465/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			11.716,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400478/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	149.033,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400478/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			149.033,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	11.258,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			11.258,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	14.640,76	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			14.640,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	7.277,33	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			7.277,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	1.700,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400463 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 684 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	280.144,22	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400463 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 684 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			280.144,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400475 SOCIEDADE BRASILEIRA	250	18.780,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8883) [2.1.1.02.0035]	DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400475 SOCIEDADE BRASILEIRA			18.780,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400464/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	19.427,60	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 400464/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			19.427,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400525, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 219 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	69.259,20	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400525, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 219 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			69.259,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400512/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 828 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	279.273,67	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 400512/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 828 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			279.273,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400543, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 565 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	202.489,67	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 400543, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 565 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			202.489,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400490 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	6.280,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 400490 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			6.280,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400503/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	62.180,76	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 400503/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			62.180,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400500 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.838 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	1.398.312,26	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 400500 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.838 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			1.398.312,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400495/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 400495/ INSTITUTO DE FILOSOFIA			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	367.510,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 400486/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.339 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			367.510,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400496 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	12.024,68	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 400496 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			12.024,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400531, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	389.657,82	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 400531, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			389.657,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400492/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	75.332,91	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 400492/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			75.332,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400502 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	39.595,52	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 400502 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			39.595,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400499/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 416 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	146.580,69	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 400499/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 416 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			146.580,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400476/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	52.953,06	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 400476/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			52.953,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400520 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	2.100,00	
(24395) [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 400520 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO			2.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	DO BOLSA Provisão processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	3.911,87	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			3.911,87
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7532009, NF 234, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.980,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7532009, NF 234, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75.980,61
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1177, LIBERTY DOC 169324, Nº 9000057975-8, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		185,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1177, LIBERTY DOC 169324, Nº 9000057975-8, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			185,21
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1181, DOC. 169504 BOLETO Nº 9000058251-1, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		486,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1181, DOC. 169504 BOLETO Nº 9000058251-1, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			486,16
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063885996, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 221, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063885996, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 221, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 063886152, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		629,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 063886152, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			629,30
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 7532131, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 24/2018		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA			8.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 7532131, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 24/2018			
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1178, LIBERTY DOC 169294, BOLETO Nº 9000057963-4, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1178, LIBERTY DOC 169294, BOLETO Nº 9000057963-4, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			141,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886156 Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886156 Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830734- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,91	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830734- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,91
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 399941 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 063830713, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1905, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399941 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 063830713, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1905, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.581,30
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830737- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		155.068,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830737- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			155.068,12
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1174, DOC. 169304, Nº 9000057967-7, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		237,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1174, DOC. 169304, Nº 9000057967-7, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			237,35
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-7532011, NF235, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		393,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E			393,60



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-7532011, NF235, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003748865676793 - REF. INSS DE 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.778,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003748865676793 - REF. INSS DE 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.778,23
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063776532 - FATURA Nº1810.001205587 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		814,16	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063776532 - FATURA Nº1810.001205587 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			814,16
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1179, DOC 169314, BOLETO Nº 9000057971-5, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		128,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1179, DOC 169314, BOLETO Nº 9000057971-5, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830818- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.464,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830818- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.464,42
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400461, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244194 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400461, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244194 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400458, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244186 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NOS DIAS 15 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		150,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400458, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244186 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NOS DIAS 15 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			150,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830804- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1906- EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830804- referente a			267,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23513) [2.1.1.01.2207]	INSS gerado a partir do título : NF 1906- EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1175, DOC 169284, Nº 9000057959-6, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1175, DOC 169284, Nº 9000057959-6, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			100,74
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB- 1182, LIBERTY DOC 169514, BOLETO Nº 9000058255-4, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		306,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB- 1182, LIBERTY DOC 169514, BOLETO Nº 9000058255-4, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			306,27
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830799- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1914 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		105,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830799- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1914 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			105,60
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 207, NF 231318, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.701,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 207, NF 231318, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.701,04
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400459, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244184 REF. DIARIAS PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS GOIANOS - DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		456,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400459, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244184 REF. DIARIAS PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS GOIANOS - DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			456,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB-063776531- FATURA Nº1810.001161571 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.420,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB-063776531- FATURA Nº1810.001161571 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.420,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123/221 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886117, NF 221, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 221		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.  Pgto processo 341123/221 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886117, NF 221, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 221 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1180, BOLETO Nº 9000058259-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		256,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1180, BOLETO Nº 9000058259-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			256,91
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1176, DOC 169414 BOLETO Nº 9000058014-4, REFERENTE A SEGURO PREDIAL PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		148,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1176, DOC 169414 BOLETO Nº 9000058014-4, REFERENTE A SEGURO PREDIAL PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			148,92
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830698 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.108,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830698 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.108,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 063830807- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.330,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 063830807- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.330,03
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400494, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244178- REF. DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		456,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400494, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244178- REF. DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			456,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063793418 , FATURA Nº1810.001229502 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		127,42	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063793418 , FATURA Nº1810.001229502 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			127,42
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente		16.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22183) [1.1.1.03.0031]	mes Out/2018, conforme processo nº 378258. Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			16.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		270.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			270.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			5.000,00
Total do Dia:			<b>8.743.996,63</b>	<b>8.743.996,63</b>
<b>19 de outubro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes. conforme RC 202/2018 - PRODUTOS ALIMENTICIOS.		720,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes. conforme RC 202/2018 - PRODUTOS ALIMENTICIOS.			720,30
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA Nº 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	10.844,47	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400511/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	104.169,77	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 400511/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			104.169,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 76, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CCI -VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		225,40	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF 76, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CCI -VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			225,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400508/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	59.703,89	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400508/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			59.703,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	3.896,32	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			3.896,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400517/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	2.681,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 400517/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL			2.681,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA Provisão processo 400533, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	90.532,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 400533, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			90.532,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400469/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 331 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	123.048,19	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 400469/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 331 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			123.048,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	910,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			910,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	956,80	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			956,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF075, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.416,72	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF075, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.416,72
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 83, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		393,52	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 83, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			393,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 78, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.416,72	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 78, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO			1.416,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400529, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	61.302,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 400529, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			61.302,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400471/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	46.782,58	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 400471/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			46.782,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400485/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 765 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	188.432,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 400485/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 765 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			188.432,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	15.897,91	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			15.897,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400505/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	362.191,47	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 400505/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			362.191,47
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	23.369,18	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			23.369,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	3.387,66	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			3.387,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,NF 84, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO.CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		535,26	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP,NF 84, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO.CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			535,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400516/ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	5.362,62	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 400516/ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			5.362,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400468/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	43.584,70	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 400468/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			43.584,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 81, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.184,22	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 81, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.184,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	5.557,01	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			5.557,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400498/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	250	11.990,18	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 400498/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA			11.990,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 77, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		538,90	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 77, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			538,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400479/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	10.232,50	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 400479/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			10.232,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400472 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	43.332,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 400472 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 141			43.332,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA Provisão processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	14.598,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			14.598,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.754,12	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.754,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400470 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	250	4.899,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 400470 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA			4.899,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400542, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 701 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	260.789,67	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 400542, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 701 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			260.789,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400581, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	167.478,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400581, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			167.478,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400523 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	250	646,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400523 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			646,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA Nº 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.425,05
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA Nº 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	210,84	
(24465) [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA Nº 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	226	369,74	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522558- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		20,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522558- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			20,06
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA, Cód. 8522075, RPA Nº 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.		487,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA, Cód. 8522075, RPA Nº 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.			487,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12,82
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522556- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		17,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522556- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17,97
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522614- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		39,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522614- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			39,73
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576535- NF 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		404,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576535- NF 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			404,60
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400450, OI S.A, CTB-064.597.320- FATURA Nº 1810.001205738 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.425,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400450, OI S.A, CTB-064.597.320- FATURA Nº 1810.001205738 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.425,05
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522670- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522670- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11,48
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576600- NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		718,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576600- NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			718,32
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576539- NF 83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		362,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576539- NF 83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			362,53
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522734- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		35,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522734- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			35,59
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576583- NF 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		802,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-			802,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	8576583- NF 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.007,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.007,31
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.161,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.161,55
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOIRO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo nº 400450.		369,74	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOIRO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo nº 400450.			369,74
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOIRO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo nº 400450.		210,84	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOIRO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo nº 400450.			210,84
Total do Dia:			<b>1.702.441,75</b>	<b>1.702.441,75</b>

**22 de outubro de 2018**

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	1.628,50	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		33,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			104,74
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			99,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza			10,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4984) [3.1.2.01.0019]	Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza	171		73,58
(4137) [2.1.2.01.0009]	Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza			1.306,64
(497) [1.1.3.01.0001]	Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI		1.860,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	COMERCIAL LTDA - ME, NF 21941, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI			1.860,00
(1372) [2.1.1.01.1117]	COMERCIAL LTDA - ME, NF 21941, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E		11.340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COMÉRCIO, CTB 3366982, NF 617481, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES, CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.340,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366982, NF 617481, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES, CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 379720/647, CENTER FIRE COMERCIO		27.776,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LT, CTB 9956410, NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.776,76
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 379720/647, CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LT, CTB 9956410, NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E		49.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COMERCIO LTDA, CTB 9956453, NF 3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			49.000,00
(24115) [2.1.1.01.2246]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956453, NF 3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		21.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA-ME, CTB 9956425, NF 155, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21.375,00
(24451) [2.1.1.01.2256]	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB 9956425, NF 155, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS		1.693,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	HOSPITALARES EIRELI, CTB 1104983, NF 7689, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.693,50
	Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 1104983, NF 7689, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.542-REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		37,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.542-REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			37,69
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400574, JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, CTB-9924872-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.813,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400574, JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, CTB-9924872-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.813,01
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-065.525.066- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		65,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-065.525.066- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			65,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.979-REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		366,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.979-REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			366,66
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9539408, NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE SETEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9539408, NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE SETEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.099,61
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956435, NF 3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO TESOURO.		49.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956435, NF 3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO TESOURO.			49.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-065.525.009- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		51,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-065.525.009- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO			51,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24325) [2.1.1.01.2254]	DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 9956413, NF 212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES CX DE OVO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 9956413, NF 212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES CX DE OVO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.380,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		927,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			927,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		927,71	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			927,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		733,96	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			733,96
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		180.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			180.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
Total do Dia:			<b>374.076,79</b>	<b>374.076,79</b>
<b>23 de outubro de 2018</b>				
(19866) [3.1.3.04.0001]	Pagto de Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.	Rateio	31,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagto de Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.			31,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) ref. Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.		31,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) ref. Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.			31,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA. NF 332366, conforme CI 205/2018. OVOS.		140,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA. NF 332366, conforme CI 205/2018. OVOS.			140,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E	217	200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20580) [2.1.1.01.2061]	DEDETIZADORA LTDA-ME NF 8872, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, MÊS OUTUBRO/2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 8872, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, MÊS OUTUBRO/2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.317,39	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.317,39
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	2.587,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.587,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 399773 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 8461 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	229	1.500,00	
(12411) [2.1.1.01.1223]	Provisão processo 399773 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 8461 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.500,00
(10843) [3.1.1.01.0043]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG/ SEDE, MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	25.719,07	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG/ SEDE, MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.719,07
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 89 REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO MÊS DE SETEMBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	1.706,40	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 89 REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO MÊS DE SETEMBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.706,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	25.547,75	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.547,75
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA		93,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 89 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO. Provisão processo 379967 MINISTERIO DA			93,85
(23646) [2.1.1.01.2215]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 89 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO. Provisão processo 379967 MINISTERIO DA		1.875,82	
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 379967 MINISTERIO DA			1.875,82
(23646) [2.1.1.01.2215]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 379967 MINISTERIO DA		1.405,13	
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 379967 MINISTERIO DA			1.405,13
(497) [1.1.3.01.0001]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA		728,08	
(24059) [2.1.1.01.2241]	SILVA NETO EIRELI -EPP NF 85, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA			728,08
(497) [1.1.3.01.0001]	SILVA NETO EIRELI -EPP NF 85, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO		511,10	
(7042) [2.1.1.01.0521]	NF6398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO			511,10
(497) [1.1.3.01.0001]	NF6398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA		891,78	
(24059) [2.1.1.01.2241]	SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 88, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA			891,78
(24402) [1.3.2.03.0011]	SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 88, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 82 REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Patrimonio 004604.		23.952,59	
(23646) [2.1.1.01.2215]	ME NF 82 REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Patrimonio 004604. Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 82 REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Patrimonio 004604.			23.952,59
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA -	241	1.751,76	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23646) [2.1.1.01.2215]	ME NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.751,76
(24402) [1.3.2.03.0011]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.105,76	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 85, REFERENTE 03/03 PARCELA, DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Patrimonio 004605.			34.105,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.689,76	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.689,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2549, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		125,43	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2549, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			125,43
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400364 FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES, SEDE. SERA PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.320,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 400364 FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES, SEDE. SERA PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.320,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492481, NF 489, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492481, NF 489, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			160,00
(21420) [2.1.1.01.2102]	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001183, NF 28194910, REFERENTE OFIFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		8.341,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001183, NF 28194910, REFERENTE			8.341,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OFIFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 1885240, NF 85, REFERENTE 03/03, PARCELA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32.229,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 1885240, NF 85, REFERENTE 03/03, PARCELA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32.229,94
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492433, NF 484, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRALDE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492433, NF 484, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRALDE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.080,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400571, JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CTB-1775928- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		7.359,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400571, JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CTB-1775928- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			7.359,85
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492483, NF 182, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492483, NF 182, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			150,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628359, NF 2174, REFERENTE REAJUSTES DA MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		9.294,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628359, NF 2174, REFERENTE REAJUSTES DA MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			9.294,20
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628445, NF 2182, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867, MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		2.917,62	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628445, NF 2182, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867, MÊS DE FEVEREIRO/18,			2.917,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492520, NF 69, REFERENTE 03 DIÁRIAS, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		393,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492520, NF 69, REFERENTE 03 DIÁRIAS, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			393,75
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.317,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.317,39
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.405,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.405,13
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492437, NF 68, REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492437, NF 68, REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			131,25
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.875,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.875,82
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492467, NF 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492467, NF 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492454, NF 9420, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492454, NF 9420, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS.			24,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492482, NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492482, NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			180,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628523, NF 2184, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2016, MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.346,38	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628523, NF 2184, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2016, MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.346,38
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628416, NF 2180, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		1.091,07	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628416, NF 2180, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.091,07
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492452, NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC., MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492452, NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC., MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628417, NF.2181, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1753, MÊS DE JANEIRO/18. JARDIM INGÁ. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.		3.525,12	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628417, NF.2181, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1753, MÊS DE JANEIRO/18. JARDIM INGÁ. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.			3.525,12
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492435, NF 64, REFERENTE 04 DIÁRIAS, HORAS EXTRAS DIURNAS. CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		574,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492435, NF 64, REFERENTE 04 DIÁRIAS, HORAS EXTRAS DIURNAS.			574,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15505) [2.1.1.01.1563]	CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 399870, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CTB-1492525-NOTA FISCAL Nº 142480, COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.755,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399870, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CTB-1492525-NOTA FISCAL Nº 142480, COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.755,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628428, NF 2186, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2019, MÊS DE MAIO/18. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		3.209,76	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628428, NF 2186, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2019, MÊS DE MAIO/18. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.			3.209,76
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492448 CINTIA NF 482, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.410,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492448 CINTIA NF 482, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.410,00
(21420) [2.1.1.01.2102]	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001184, NF 29362333, REFERENTE OFIFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.392,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001184, NF 29362333, REFERENTE OFIFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.392,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,35
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492434, NF 63, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEDE/ ASCEV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		262,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492434, NF 63, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEDE/ ASCEV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 89, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		93,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a			93,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INSS gerado a partir do título: NF 89, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492450, NF 179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492450, NF 179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492484, NF 183, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492484, NF 183, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			990,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628520, NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1658 MÊS DE DEZEMBRO/17, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		1.885,68	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628520, NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1658 MÊS DE DEZEMBRO/17, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			1.885,68
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628419, NF 2183 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1946 MÊS DE MARÇO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		3.389,31	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628419, NF 2183 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1946 MÊS DE MARÇO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.			3.389,31
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	1.364.333,98	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	49.053,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	180	5,50	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	202,61	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	7.283,81	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.		10.578,31	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	1.455,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2018.			
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	1.458,00	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	15.620,16	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	39,02	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	180	0,85	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	163	1.262,56	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.		26.961,22	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	4.808,96	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.		32.796,61	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	5.000,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	160.251,55	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	220.083,33	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	11.866,67	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.		2.718,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	2.191,15	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	900,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	2.790,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	7.212,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	5.082,60	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.		139.718,90	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	2.525,02	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio	17.014,16	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			173.279,07
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			163.929,74
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		4.806,49
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		15.887,87
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			3.953,21
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		1.489,40
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			13,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			145,83
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		12,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		701,80
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			691,82
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			12.065,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 1.			34.383,94
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 2.			10.420,67
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 3.			4.662,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 4.			1.815,88
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 5.			481,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			11.313,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Do Funcionario Emidio Fabio Veloso Duarte de Moraes.			27,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Diferença foi pago para Uniodonto no mês de setembro e não foi desconta na folha dos funcionarios: Debora Barsanulfo da Silva, Elisa Daudt dos Santos Rodrigues, Emivaldo Alves da Silva, Regiane Cardoso Japiassu Silva e Talitah Carvalho dos Santos.			297,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			90,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		1.695,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			11.433,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			900,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			2.790,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			7.212,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Bradesco 1.			49.120,46
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Bradesco 2.			12.493,69
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Bradesco 3.			7.959,43
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			148,80
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Rateio		27.510,42
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	186		170,48
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.			1.530.653,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ),		60.000,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			60.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO SOUSA ( GASSBE - Área Meio ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.		829,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO SOUSA ( GASSBE - Área Meio ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	180		829,71
Total do Dia:			<b>2.376.206,99</b>	<b>2.376.206,99</b>
<b>24 de outubro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de pessoas no EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, realizado em julho, na Praça Cívica de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 157/2018 da OVG, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.		90,54	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de pessoas no EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, realizado em julho, na Praça Cívica de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 157/2018 da OVG, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.			90,54
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2878 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.600,00	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2878 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.600,00
Total do Dia:			<b>6.690,54</b>	<b>6.690,54</b>
<b>25 de outubro de 2018</b>				
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 400551, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ANESIO RODRIGUES C. JUNIOR, VALOR R\$ 68,10; EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, VALOR R\$ 402,07; ELDER JOSÉ BORGES, VALOR R\$ 104,13; EVILASIO FALVIO BATISTA, VALOR R\$ 260,31; FRANCISCO CARLOS A.SILVA, VALOR R\$ 208,26; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, VALOR R\$ 312,39; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA VALOR R\$ 104,13; E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, VALOR R\$ 104,13. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.563,52	
(24514) [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 400551, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ANESIO RODRIGUES C. JUNIOR, VALOR R\$ 68,10; EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, VALOR R\$ 402,07; ELDER JOSÉ BORGES, VALOR R\$ 104,13; EVILASIO FALVIO BATISTA, VALOR R\$ 260,31; FRANCISCO CARLOS A.SILVA, VALOR R\$ 208,26; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, VALOR R\$ 312,39; JAYSIEL SILVA			1.563,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OLIVEIRA VALOR R\$ 104,13; E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, VALOR R\$ 104,13. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244309- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 25 A 26/10/18. DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244309- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 25 A 26/10/18. DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 398646, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3529601, NF 106 REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		80.258,31	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398646, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3529601, NF 106 REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			80.258,31
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 400566, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1185- NF 93196 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO -MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.592,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400566, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1185- NF 93196 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO -MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.592,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529606, NF824 REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.667,16	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529606, NF824 REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			1.667,16
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 398650, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-3529571- NF 132 REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. RESTAURANTE		107.250,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398650, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-3529571- NF 132 REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. RESTAURANTE			107.250,00
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-3529506- NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		68.735,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-3529506- NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			68.735,50
(23408) [3.1.3.04.0004]	Pgto processo 400444, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, Ch n. 3470048, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDAS POR EX-FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES LOTADO NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	240	563,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400444, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, Ch n. 3470048, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDAS POR EX-FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES LOTADO NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			563,83
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529577- NF 3922 REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		80.195,92	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529577- NF 3922 REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			80.195,92
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-067261682-VIVO FATURA N0140655506 REFERENTE FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		134,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-067261682-VIVO FATURA N0140655506 REFERENTE FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			134,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 399643, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-0244260-REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 31/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399643, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-0244260-REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 31/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			875,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 398587, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-3529538- NF 10 REFERENTE A 44.455 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO. AV.GOIÁS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		283.707,54	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398587, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-3529538- NF 10 REFERENTE A 44.455 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO. AV.GOIÁS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			283.707,54
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 400367, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244329- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV, EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400367, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244329- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV, EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			8.800,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529494- NF 3921 REFERENTE A 9.219 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		53.621,43	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529494- NF 3921 REFERENTE A 9.219 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			53.621,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449207, NF 27043, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.239,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449207, NF 27043, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.239,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449258, NF 26900, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449258, NF 26900, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			900,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 398586, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529492- RESTAU. ESTRELA DALVA, NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		66.217,55	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398586, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529492- RESTAU. ESTRELA DALVA, NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			66.217,55
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-3529532- NF 084 REFERENTE A 21.083 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.989,79	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-3529532- NF 084 REFERENTE A 21.083 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			65.989,79
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529582- NF 3920 REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		166.033,56	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529582- NF 3920 REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			166.033,56
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 398585, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529535- JD INGA, NF 2342 REFERENTE A 12.656 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		66.697,12	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398585, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529535- JD INGA, NF 2342 REFERENTE A 12.656 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			66.697,12
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3529479, NF 60 REFERENTE A 6.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		37.589,84	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E			37.589,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3529479, NF 60 REFERENTE A 6.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398643, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3529498, NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		227.091,83	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398643, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3529498, NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			227.091,83
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529581- NF 3919 REFERENTE A 20.685 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		109.630,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529581- NF 3919 REFERENTE A 20.685 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			109.630,50
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 398647, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529533- NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		88.511,04	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 398647, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529533- NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			88.511,04
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 393385, K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196 REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	234	2.400,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 393385, K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196 REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.400,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		1.642.609,84	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.			1.642.609,84
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		146.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.			146.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS ( CGV - Área Meio ), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.		912,53	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS ( CGV - Área Meio ), referente mes	170		912,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Set/2018, conforme processo nº 386883.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			20.000,00
Total do Dia:			<b>3.345.458,61</b>	<b>3.345.458,61</b>
<b>26 de outubro de 2018</b>				
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Rateio	760,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.			331,81
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.			428,19
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	4.432,97	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 390541/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.432,97
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541/SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. TESOIRO.	215	12.324,46	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541/SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. TESOIRO.			12.324,46
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF - OBS: DESPACHO Nº 26/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF - OBS: DESPACHO Nº 26/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY CTB 1093818, NF 37, REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY CTB 1093818, NF 37, REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			36.500,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568162, NF 27270, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.784,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568162, NF 27270, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.784,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568087, NF 27226, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		137,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568087, NF 27226, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			137,96
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 1186 RECIBO Nº RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 1186 RECIBO Nº RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.587,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541 DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D/ ENEL, CTB 067.862.898, FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.432,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D/ ENEL, CTB 067.862.898, FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.432,97
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4568033- COMPLEMENTO REFERENTE PEDAGIO DE VIAGEM ÀS CIDADES: FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	5,10	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4568033- COMPLEMENTO REFERENTE PEDAGIO DE VIAGEM ÀS CIDADES: FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5,10
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568091, NF 27260, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.922,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568091, NF 27260, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.922,40
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 067.862.896 FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.324,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 067.862.896 FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.324,46
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568094, NF 27251, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.782,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568094, NF 27251, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.782,79
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568090, NF 27259, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.000,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568090, NF 27259, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.000,19
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 400364, FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, CTB: 4568074, NF 2104 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.320,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400364, FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, CTB: 4568074, NF 2104 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.320,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400601, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244810- DIÁRIA-CIDADE DE TRINDADE- DE 23 A 26/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		72,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400601, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244810- DIÁRIA-CIDADE DE TRINDADE- DE 23 A 26/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			72,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568095, NF 27268 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.769,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568095, NF 27268 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.769,82
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568121, NF 26212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.822,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568121, NF 26212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.822,37
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		300,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			300,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		843,86	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			843,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		80.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			80.000,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>189.122,35</b>
				<b>189.122,35</b>
<b>29 de outubro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 11313, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		155.400,00	
(24017) [2.1.1.01.2238]	Provisão processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 11313, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			155.400,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 390541 DOM ORIONE OI S.A, FATURA 1810.001588979, REFERENTE SERVIÇO TELEFONICO DO PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERA PAGO COM SECURSO DE DOAÇÃO.	215	132,83	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390541 DOM ORIONE OI S.A, FATURA 1810.001588979, REFERENTE SERVIÇO TELEFONICO DO PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERA PAGO COM SECURSO DE DOAÇÃO.			132,83
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8040 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8040 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.560,86
(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 400608/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº1932226 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.327,81	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 400608/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº1932226 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.327,81
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8043 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.268,52	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8043 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.268,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8037 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	676,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8037 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			676,54
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	591,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9152, REFERENTE A AQUISIÃ DE LEITES ESPECIAIS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.596,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9152, REFERENTE A AQUISIÃ DE LEITES ESPECIAIS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.596,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8036 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	591,98	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8036 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			591,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8044 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	224	1.606,79	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8044 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.606,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			676,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8039 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO	222	845,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8039 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO			845,68
(4550) [3.1.1.01.0012]	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO	218	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO			1.099,38
(4550) [3.1.1.01.0012]	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8042 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO	217	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8042 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO			1.099,38
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366011, NF 627817, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177.660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366011, NF 627817, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			177.660,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.130- FATURA DA SANEAGO Nº 300381773-8 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018-CCICM- CCANM E CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3.436,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.130- FATURA DA SANEAGO Nº 300381773-8 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018-CCICM- CCANM E CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			3.436,05
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 208, NOTA FISCAL Nº 373445 REFERENTE 02/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO. CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 208, NOTA FISCAL Nº 373445 REFERENTE 02/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO. CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			135,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400622, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244424- DIÁRIA-CIDADE DE		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	ITAPURANGA E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 400622, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244424- DIÁRIA-CIDADE DE ITAPURANGA E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400623, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244718- DIÁRIA-CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		270,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400623, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244718- DIÁRIA-CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			270,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB- 5644316- PEDÁGIO-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB- 5644316- PEDÁGIO-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9,80
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.222- FATURA Nº 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58,89	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.222- FATURA Nº 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.215- FATURA Nº 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58,89	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.215- FATURA Nº 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB- 068.335.098- FATURA Nº 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58,89	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB- 068.335.098- FATURA Nº 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 209 NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO, ATUALIZAÇÃO CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		183,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 209 NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO, ATUALIZAÇÃO CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			183,33
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB-5644520, NF 16225, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.359,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB-5644520, NF 16225,			3.359,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5644461- DIÁRIA-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		540,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5644461- DIÁRIA-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			540,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.126- FATURA Nº 300381695-2 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.034,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.126- FATURA Nº 300381695-2 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			5.034,23
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390541 OI S.A, CÓD. 068629634, FATURA 1810.001588979, REFERENTE O PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		132,83	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541 OI S.A, CÓD. 068629634, FATURA 1810.001588979, REFERENTE O PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			132,83
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.220- FATURA Nº 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58,89	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.220- FATURA Nº 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,89
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.212- FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		76,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.212- FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			76,70
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.		2.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.			2.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		1.999.993,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			1.999.993,27
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		797,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			797,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		195.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			195.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", referente mes		1.999.993,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Out/2018, conforme processo nº 386883. Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			1.999.993,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
Total do Dia:			<b>4.572.749,74</b>	<b>4.572.749,74</b>
<b>30 de outubro de 2018</b>				
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 400654, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53878 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS SETEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200	3.188,51	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 400654, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53878 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS SETEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.188,51
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 72, REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	1.312,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 72, REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.312,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756546 NF 3254 REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.399,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756546 NF 3254 REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.399,70
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756542, NF.3260, REFERNETE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.377,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756542, NF.3260, REFERNETE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.377,70
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756557, NF 3256, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CGSF.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.377,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756557, NF 3256, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CGSF.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.377,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-6502860, NF.51517, NF 51517, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		199,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-6502860, NF.51517, NF 51517, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			199,00
(24451) [2.1.1.01.2256]	Pgto processo 398040, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 6502772, NF 7735, REFERENTE MEDICAMENTOS NO MÊS SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		710,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 398040, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 6502772, NF 7735, REFERENTE MEDICAMENTOS NO MÊS SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			710,34
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756551, NF 3255, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI VV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.097,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB 3756551, NF 3255, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI VV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.097,90
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 400599, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244559- RESSARCIMENTO REFERETNTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CI Nº307/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	226	29,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400599, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244559- RESSARCIMENTO REFERETNTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CI Nº307/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			29,70
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 223 REFERENTE PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE OUTUBRO/2018. CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 223 REFERENTE PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE OUTUBRO/2018. CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP.		33,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP.			33,56
(24178) [1.1.1.04.0026]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Devolução de diária do FUNC. WEVERTON DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 400461.		24,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária do FUNC. WEVERTON DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 400461.			24,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.534,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.534,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.125,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.125,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.020,71	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.020,71
Total do Dia:			<b>16.772,79</b>	<b>16.772,79</b>
<b>31 de outubro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	708,52	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		54,45
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			22,43
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		54,45
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			10,94
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			566,25
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 196 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de outubro/2018.	218	11.320,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 196			11.320,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	(Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de outubro/2018.			
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Rateio	144.661,36	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de outubro 2018, conforme CI 210/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 400655.		15.774,79	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.			160.436,15
(616) [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria Geral - DIGER, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 011698, 011699, 011696, 011700, 011717, 011716, 011715 e 0011714. Pago com recurso de doação.		15.527,40	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria Geral - DIGER, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 011698, 011699, 011696, 011700, 011717, 011716, 011715 e 0011714. Pago com recurso de doação.			15.527,40
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Fraldas descartaveis.	Rateio	4.584,60	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Cadeira de rodas.	229	9.800,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Fraldas descartaveis.	229	41.444,70	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Brinquedos.	229	825,19	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Cobertores.	Rateio	119.296,80	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Enxoval para recém nascido.	229	29.182,81	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Andador.	229	8.400,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Bengala.	229	455,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Muletas.	229	7.865,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Bengala	229	122,80	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Colchão caixa de ovo.	229	6.221,70	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Leite Especial.	Rateio	17.941,27	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018.			246.139,87
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro	215	30,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19712) [3.0.9.04.0009]	de 2018. Material de higiene e limpeza. Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Rateio	427,58	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Medicamentos.	221	1.039,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Muletas.	229	262,90	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Rateio	5.624,03	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Leite.	Rateio	15.849,41	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios.	Rateio	8.016,87	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios.	Rateio	58,49	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018.			31.309,38
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018.		275,11	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018.	Rateio		70,14
(19677) [3.0.9.04.0004]	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018.	Rateio		141,01
(20454) [3.0.9.04.0026]	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de outubro de 2018.	218		63,96
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de outubro 2018.	229	15.497,68	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de outubro 2018.	229	1.395,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de outubro 2018.			16.892,68
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Rateio	1.579,97	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de higiene e limpeza.	236	41,30	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Banheira infantil.	221	871,50	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Rateio	2.988,44	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material descartavel, sacola plastica adquirida com recurso de doação conforme processo 400172.	193	255,00	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Impressos.	Rateio	89,05	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Rateio	475,29	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Suplemento alimentar	215	9.747,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adquirido com recurso de doação, conforme processo 396108.			
(19761) [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Lubrificante de óleo mineral adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 nf 51517.	240	174,67	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Oculos de proteção.	236	54,60	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material para artesanato.	Rateio	847,12	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Cobertor infantil.	221	822,00	
(20013) [3.0.9.04.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Toalha adquirida com recurso de doação, conforme processo 400362.	214	2.040,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pasta em L transparente.	Rateio	2,40	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Farmacinha em MDF.	221	3.250,00	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de informatica.	Rateio	28.382,77	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material esportivo.	224	292,70	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Aparelho de telefone e copo de bar.	Rateio	1.927,90	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Balões.	Rateio	499,60	
(19803) [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Coroa de flores adquiridas com recurso de doação, conforme processo 400598.	210	460,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Luminaria e refletor.	222	1.366,20	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de segurança do trabalho.	236	2.624,98	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Filtro de óleo e vedador de borracha, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 nf 51517.	240	24,33	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos de horti fruti.	Rateio	10.715,06	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pão.	Rateio	8.997,78	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	20.955,18	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Rateio	5.253,00	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Suplementos alimentar.	215	1.917,50	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.	Rateio	56.146,42	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.			162.801,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.015,43	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de outubro da	218		38,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4816) [3.0.9.01.0039]	Coordenadoria de Controle Patrimonial. Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	222		499,60
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	218		476,93
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de outubro da Produção.		17.846,14	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de outubro da Produção.			17.846,14
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		241,12	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		89,03	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			330,15
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		128,42	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		541,58	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			670,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.574,39	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		320,87	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.895,26
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		35,15	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		808,35	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			843,50
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		840,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			840,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		267,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			267,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		870,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		330,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.200,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.105,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.105,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		134,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		463,64	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			597,65
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		380,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			380,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		4.290,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			4.290,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.200,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.200,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		197,60	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		218,40	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			416,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		338,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			338,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.281,75	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		527,25	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.809,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		124,67	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		168,66	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			293,33
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		11,95	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		43,20	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			55,15
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			9.963,30
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		166,93	
(24409) [1.3.2.04.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			166,93
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro		324,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1127) [1.3.2.02.0003]	2018. Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			324,81
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		2.151,33	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			2.151,33
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		5.323,82	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			5.323,82
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		443,10	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			443,10
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			884,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamento, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		3.605,98	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamento, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			3.605,98
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamento com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		674,57	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e equipamento com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			674,57
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		4.531,60	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			4.531,60
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos maveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		3.244,65	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos maveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			3.244,65
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro		12.375,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20076) [1.3.2.04.0007]	2018. Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização do sistema aplicativo, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização do sistema aplicativo, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização do sistema aplicativo com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização do sistema aplicativo com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			122,46
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		3.057,87	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.			3.057,87
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.		58.058,35	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.			58.058,35
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.		1.552,83	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.			1.552,83
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.		357,42	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.			357,42
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.		26.804,83	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.			26.804,83
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.			122,46
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.		3.359,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.			3.359,16
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de outubro 2018.		4.819.653,46	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o			4.819.653,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	repasso do mês de outubro 2018.			
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.		2.253.848,48	
(22302) [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.			2.253.848,48
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2018.		10.238.776,13	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2018.			10.238.776,13
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.		3.310.041,80	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.			3.310.041,80
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.		9.865.847,05	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.			9.865.847,05
(22302) [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.		1.474.447,87	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.			1.474.447,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 38214 , AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		9.747,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 38214 , AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			9.747,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 400606/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195623757773 -REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO- VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	103,78	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 400606/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195623757773 -REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO- VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			103,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 84 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. ANTONIO BATISTA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 84 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. ANTONIO BATISTA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF 421646, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		266,20	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6699) [2.1.1.01.0472]	Provisão processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF 421646, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			266,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. JOÃO FERREIRA FRANÇA, FALECIDO NO DIA 14/09/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. JOÃO FERREIRA FRANÇA, FALECIDO NO DIA 14/09/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			230,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.531.577,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.531.577,69
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 400655/ UNIAGO, CTB-8136121- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ UNIAGO, CTB-8136121- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8136061- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		486,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8136061- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			486,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8136017- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		407,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8136017- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			407,55
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8136085-PENSOES- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8136085-PENSOES- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			381,60
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8136080- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8136080- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			310,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8136065- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE		200,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400655/ RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8136065- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			200,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8135997- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8135997- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8135919- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8135919- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			954,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 400655/ SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1187- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		145,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1187- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			145,83
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8136012- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8136012- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			368,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 400655/ KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8136016- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		459,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8136016- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			459,47
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		121.030,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			121.030,08
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Rateio	144.221,97	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2018.			14.351,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2018.			8.839,95
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2018.			121.030,08
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas.		197.184,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas.			197.184,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2018.		10.578,31	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2018.			10.578,31
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas. Referente a diferença do ajuste de salario.		2.291,89	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas. Referente a diferença do ajuste de salario.			2.291,89
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.		352,90	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	250		352,90
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.		2.992,72	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.			2.992,72
(24192) [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.		3.256,13	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.			3.256,13
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.		2.468,64	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.			2.468,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		768,62	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			768,62
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.		12.312,98	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.			12.312,98
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.064,18	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.064,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.736,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.736,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.986.351,76	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.986.351,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		1.735,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			1.735,81
(24199) [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.		413,61	
(24339) [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.			413,61
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.		330.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.			330.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		4.214,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			4.214,11
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		695,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.			695,77
Total do Dia:			<b>37.179.323,95</b>	<b>37.179.323,95</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2018</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.			5.400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 206/2018. Arroz e Feijão.		17,22	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 206/2018. Arroz e Feijão.			17,22
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS - DEPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		53.850,00	
(24591) [2.1.1.01.2269]	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS - DEPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			53.850,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400244/ NF 1080, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		480,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 400244/ NF 1080, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			480,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400080/ NF 12850, GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		320,00	
(14035) [2.1.1.01.1404]	Provisão processo 400080/ NF 12850, GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			320,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR DOBRAVEL PARA DOAÇÃO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		14.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR DOBRAVEL PARA DOAÇÃO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			14.000,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400637, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-9553138. REFERENTE A DIÁRIA PARA HIDROLANDIA E OUTRAS DE 29/10 A 01/11 REFERENTE VISITA A BOLSISTAS INTEGRAIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	516,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400637, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-9553138. REFERENTE A DIÁRIA PARA HIDROLANDIA E OUTRAS DE 29/10 A 01/11 REFERENTE VISITA A BOLSISTAS INTEGRAIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			516,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 400606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001189, DUA-DETRAN BOLETO Nº 195623757773, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO-VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001189, DUA-DETRAN BOLETO Nº 195623757773, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO-VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,78
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000442. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51.854,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000442. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			51.854,28
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400357, DW SERVICE LTDA, CTB 0000007, NF 6908, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		325,75	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400357, DW SERVICE LTDA, CTB 0000007, NF 6908, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			325,75
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 400608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 070.495.680, FATURA Nº 1932226, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.327,81	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 070.495.680, FATURA Nº 1932226, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.327,81
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS 13º, REFERENTE RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA NO CGSF. ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS 13º, REFERENTE RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA NO CGSF. ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,94
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto Processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244513. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 31/10/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244513. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 31/10/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES		230,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	E PLANTAS LTDA ,CTB 9554502, NF 81, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,PARA VELÓRIO DO SR: JOÃO FERREIRA FRANÇA FALECIDO NO DIA 14/09/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA ,CTB 9554502, NF 81, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,PARA VELÓRIO DO SR: JOÃO FERREIRA FRANÇA FALECIDO NO DIA 14/09/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			230,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 20181101002, TAR TED INT 388998. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20181101002, TAR TED INT 388998. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			10,15
(24514) [2.1.1.01.2262]	Pgto Processo 400551, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9554095.,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO,CONDUTORES ANESIO RODRIGUES C.JUNIOR, EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, ELDER JOSÉ BORGES, EVILASIO FALVIO BATISTA, FRANCISCO CARLOS A.SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. POSTERIORMENTE SERA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS.		1.563,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 400551, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9554095.,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO,CONDUTORES ANESIO RODRIGUES C.JUNIOR, EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, ELDER JOSÉ BORGES, EVILASIO FALVIO BATISTA, FRANCISCO CARLOS A.SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. POSTERIORMENTE SERA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS.			1.563,52
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-249922- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		18,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-249922- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			18,60
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-244924 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-244924 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS			15,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(434) [1.1.2.04.0012]	DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 400679, HELEN DUARTE DO AMARAL, CTB-244543. REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400679, HELEN DUARTE DO AMARAL, CTB-244543. REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.800,00
(8414) [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 400673, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB 0244924. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA CGSF, CONFORME A PORTARIA 061/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400673, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB 0244924. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA CGSF, CONFORME A PORTARIA 061/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.800,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400358 DW SERVICE LTDA, CTB 0000030, NF 6907, REFERENTE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.133,07	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400358 DW SERVICE LTDA, CTB 0000030, NF 6907, REFERENTE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.133,07
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400639, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9553139, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE TEREZOPOLIS, NEROPOLIS, NOVA VENEZA PETROLINA E SÃO FRANCISCO DE GOIAS NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	270,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400639, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9553139, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE TEREZOPOLIS, NEROPOLIS, NOVA VENEZA PETROLINA E SÃO FRANCISCO DE GOIAS NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			270,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-070543079, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA CGSF, ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-070543079, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA CGSF, ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,74
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400357 DW SERVICE LTDA, CTB 0001188, NF 6906, DW SERVICE PAGAMENTO DE NF 6906, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.427,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400357 DW SERVICE LTDA, CTB 0001188, NF 6906, DW SERVICE PAGAMENTO DE NF 6906, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.427,04
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB 9554504, NF 84,		230,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES, PARA VELÓRIO DO SR: ANTONIO BATISTA DA SILVA FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB 9554504, NF 84, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES, PARA VELÓRIO DO SR: ANTONIO BATISTA DA SILVA FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			230,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, Ch n. 000443, REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.306,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, Ch n. 000443, REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.306,64
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244518. PEDÁGIO PARA CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/10/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	26,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244518. PEDÁGIO PARA CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/10/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			26,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244918 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244918 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		1.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			1.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		20.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.		230,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.			230,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		17.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			17.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA		47,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	TEREZINHA MARQUES (GASSBE-Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883. Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE-Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	179		47,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			150.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Arraial da Praça Cívica.		5.950,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Arraial da Praça Cívica.			5.950,00
Total do Dia:			<b>363.616,44</b>	<b>363.616,44</b>

**05 de novembro de 2018**

(4893) [3.1.2.01.0007]	Reconhecimento da despesa referente os processos 400610 e 399643 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.	Rateio	1.115,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Reconhecimento da despesa referente os processos 400610 e 399643 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.			1.115,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Reconhecimento da despesa referente os processos 4400258, 400461, 400458, 400601, 400622, 400623, 400621 e 400258 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.	250	2.328,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Reconhecimento da despesa referente os processos 4400258, 400461, 400458, 400601, 400622, 400623, 400621 e 400258 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.			2.328,00
(20517) [3.1.2.02.0002]	Reconhecimento da despesa ref processo 392224. informado na folha de pagto do mês de abril 2018.	189	700,00	
(21644) [1.1.2.03.0010]	Reconhecimento da despesa ref processo 392224. informado na folha de pagto do mês de abril 2018.			700,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Rateio	30.946,30	
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			30.946,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511559, NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.864,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511559, NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.864,85
(15701) [2.1.1.03.0028]	Pgto processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, CTB CARTAO ELDER ARAUJO NF 3583, REFERENTE A CARTÃO COORPORATIVO CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		890,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, CTB CARTAO ELDER ARAUJO NF 3583, REFERENTE A CARTÃO COORPORATIVO CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			890,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto Processo 400638, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244433, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAÇU, ITAUCU SANTA ROSA DE GOIAS URUANA ,CARMO DO RIO VERDE E ITAPURANGA NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto Processo 400638, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244433, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAÇU, ITAUCU SANTA ROSA DE GOIAS URUANA ,CARMO DO RIO VERDE E ITAPURANGA NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			360,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511610, NF 2466, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		575,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511610, NF 2466, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			575,61
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 10/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 10/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			55,00
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 400714, REDEMOB CONSÓRCIO, N° 1784775. CTB-1190, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30.946,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400714, REDEMOB CONSÓRCIO, N° 1784775. CTB-1190, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30.946,30
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, CTB 5191743, NF 20868, REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.040,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, CTB 5191743, NF 20868, REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.040,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. CTB 2511607, NF.2464, NF 2464, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.544,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 2511607, NF.2464, NF 2464, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			3.544,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1027696, CTB-2982716. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		133.940,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1027696, CTB-2982716. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			133.940,63
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de salário por motivo de pagamento a maior da FUNC. MAURIZET DE SOUZA MORAIS, conforme processo nº 400655.		923,70	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Devolução de salário por motivo de pagamento a maior da FUNC. MAURIZET DE SOUZA MORAIS, conforme processo nº 400655.			923,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI VV, conforme processo nº 386883.		63.052,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI VV, conforme processo nº 386883.			63.052,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.		17.085,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.			17.085,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.		244.451,91	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.			244.451,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI CM, conforme processo nº 386883.		36.233,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI CM, conforme processo nº 386883.			36.233,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCA NM, conforme processo nº 386883.		54.223,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCA NM, conforme processo nº 386883.			54.223,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		54.251,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			54.251,53
Total do Dia:			<b>780.528,43</b>	<b>780.528,43</b>

**06 de novembro de 2018**

(19887) [3.0.9.04.0013]	Doação Recebida da EMPRESA CASERATTO BAR E RESTAURANTE . conforme CI 044/2018. Almoço oferecido para 80 idosos.	193	2.520,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CASERATTO BAR E RESTAURANTE . conforme CI 044/2018. Almoço oferecido para 80 idosos.			2.520,00
(22533) [3.1.1.04.0030]	Doação Recebida da EMPRESA IN PLANT PAISAGISMO . conforme CI 043/2018. Referente serviço de paisagismo para casa do Interior.	222	1.071,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA IN PLANT PAISAGISMO . conforme CI 043/2018. Referente serviço de paisagismo			1.071,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	para casa do Interior.			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430/ NF 1798, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		128.556,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430/ NF 1798, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			128.556,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430/ NF 1799, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		91.968,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430/ NF 1799, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			91.968,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 146, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		267,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 146, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			267,75
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430/ NF 1796, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		129.900,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430/ NF 1796, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			129.900,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430/ NF 1794, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		162.912,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430/ NF 1794, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			162.912,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 22/2018 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 22/2018 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 134, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 134, PANIFICADORA			29,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 140, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		59,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 140, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			59,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 130, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 130, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 131, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 131, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 138, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 138, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 139, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 139, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,75
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430/ NF 1795, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		147.060,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430/ NF 1795, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			147.060,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 135, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209/ NF 135, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			29,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209/ NF 132, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ		29,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24024) [2.1.1.01.2239]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 387209/ NF 132, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ			29,75
(22246) [2.1.1.03.0003]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 393385 K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Ch 091		2.400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393385 K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Ch 091			2.400,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716529, NF 67 REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.377,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716529, NF 67 REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			2.377,60
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716581, NF 73, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.155,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716581, NF 73, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.155,26
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716551, NF 65, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.377,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716551, NF 65, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.377,60
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716516, NF 72, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.409,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716516, NF 72, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.409,21
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716479, NF 70, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		789,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716479, NF 70, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			789,10
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716552, NOTA FISCAL 66, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.174,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716552, NOTA FISCAL 66, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI,			3.174,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716553, NF 68, COMPRA DE HORTIFRUTTI, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		96,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 3716553, NF 68, COMPRA DE HORTIFRUTTI, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			96,85
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		450.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			450.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
Total do Dia:			<b>1.151.756,21</b>	<b>1.151.756,21</b>
<b>07 de novembro de 2018</b>				
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação recebida do Espaço no SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 045/2018.	189	12.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Espaço no SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 045/2018.			12.000,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação recebida do Espaço no SHOPPING BOUGAINVILLE, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 047/2018.	189	15.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Espaço no SHOPPING BOUGAINVILLE, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 047/2018.			15.000,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação recebida do Espaço no SHOPPING FLAMBOYANT, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 048/2018.	189	15.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Espaço no SHOPPING FLAMBOYANT, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 048/2018.			15.000,00
(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		4.539,80	
(23121) [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			4.539,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 400655/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês outubro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-		172.769,69	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23114) [1.1.2.06.0002]	TRF 1ª Região. Compensação do processo 400655/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês outubro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			172.769,69
(23121) [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 400655 da folha de outubro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		172.769,69	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 400655 da folha de outubro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			172.769,69
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.242,84	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.242,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.112,36	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.112,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401/ NF 28063, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30.224,95	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 388401/ NF 28063, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			30.224,95
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		278.200,00	
(24479) [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			278.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.752,47	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.752,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 720, REFERENTE A		6.632,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.632,38
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400719, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6004961, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400719, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6004961, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			360,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400689, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, CTB-6055292. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400689, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, CTB-6055292. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400740, ELDER JOSÉ BORGES,CTB-0244266. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400740, ELDER JOSÉ BORGES,CTB-0244266. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 400654 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 073.715.607, NF 53878, REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE SETEMBRO /2018, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.188,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400654 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 073.715.607, NF 53878, REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE SETEMBRO /2018, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			3.188,51
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244372, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244372, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			360,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400730, JEFFERSON FRANCISCO DA	250	600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	CONCEIÇÃO, CTB-0244377. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			600,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400730, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244377. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	229	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6055324. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO DIAS 07 A 08/11/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.575. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		160.368,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.575. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			160.368,67
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244384. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244384. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			360,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400729, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244365. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	360,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400729, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244365. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			360,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244389. REFERENTE	250	15,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244389. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15,80
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400756, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244618, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400756, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244618, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400744, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244263, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400744, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244263, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.643. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		67,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.643. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			67,48
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244677. RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME DESPACHO Nº 3.101/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	232	15,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244677. RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME DESPACHO Nº 3.101/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,80
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400724, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, CTB-0244258, REFERENTE A UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400724, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, CTB-0244258, REFERENTE A UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		250.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			250.000,00
Total do Dia:			<b>1.144.960,44</b>	<b>1.144.960,44</b>
<b>08 de novembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	186	1.202,74	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	186		173,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			41,73
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			17,38
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			969,74
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 498.450 - Produtos alimentícios.		722,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 498.450 - Produtos alimentícios.			722,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 78.980 - Frangos.		496,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 78.980 - Frangos.			496,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da EMPRESA T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 756304 - Frangos.		449,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da EMPRESA T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 756304 - Frangos.			449,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 469.364 - Arroz e Feijão bandinha. RECIBOS DE DOAÇÃO nºs. 212/2018 e 215/2018.		141,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 469.364 - Arroz e Feijão bandinha. RECIBOS DE DOAÇÃO nºs. 212/2018 e 215/2018.			141,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 446040 -Maionese.		5.422,83	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 446040 -Maionese.			5.422,83
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas de doadores anônimos, conforme Recibo de Doação nº 207/2018 - Produtos Alimentícios.		395,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doações recebidas de doadores anônimos, conforme Recibo de Doação nº 207/2018 - Produtos Alimentícios.			395,84
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 208/2018 - Produtos Alimentícios.		516,67	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 208/2018 - Produtos Alimentícios.			516,67
(602) [1.3.2.01.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391616. Para ser utilizado na ASJUR - Assessoria Juridica, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8237. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.		1.770,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391616. Para ser utilizado na ASJUR - Assessoria Juridica, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8237. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.			1.770,00
(602) [1.3.2.01.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392203. Para ser utilizado na CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8236. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.		1.515,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392203. Para ser utilizado na CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8236. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.			1.515,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 176, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 176, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 93	250	1.688,57	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24507) [2.1.1.02.0090]	REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 93 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.688,57
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Rateio	474,26	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			474,26
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1776, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1776, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	3.720,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1769 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1769 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			770,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0010/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.574, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18.		616,68	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0010/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.574, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18.	250		616,68
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2911 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		132.394,50	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2911 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			132.394,50
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF 108, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		193.788,00	
(24493) [2.1.1.01.2260]	Provisão processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF 108, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			193.788,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2897 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		132.205,50	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2897 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			132.205,50
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, DA NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, DA NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.500,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1771 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1771 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1766, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1766, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1777, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1777, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 2889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82.782,00	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 2889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			82.782,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA		10,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ADRIANA MARQUES. QUE ERA LOTADA CGSF. PAGO COM REFCURSO DO TESOIRO.  Pgto processo 400769, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. QUE ERA LOTADA CGSF. PAGO COM REFCURSO DO TESOIRO.			10,94
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713986, NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.701,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713986, NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.701,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 074769889, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do ítulo: NF 1661, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		442,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 074769889, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do ítulo: NF 1661, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			442,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400769/ADRIANA, ADRIANA MARQUES DOS SANTOS, Ch n. 000444, PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		566,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400769/ADRIANA, ADRIANA MARQUES DOS SANTOS, Ch n. 000444, PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			566,25
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, NF 1879, CTB 6714063, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA COM VIGILÂNCIA DESARMADA NO EVENTO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO GOIÂNIA ARENA, EXECUTADOS EM JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.670,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, NF 1879, CTB 6714063, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA COM VIGILÂNCIA DESARMADA NO EVENTO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO GOIÂNIA ARENA, EXECUTADOS EM JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.670,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22,43
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713985, NF 1871, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		680,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA			680,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713985, NF 1871, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769916, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA , GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		316,40	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 400655, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.			32,90
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 400655, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/18. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		69.573,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/18. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			69.573,58
(12411) [2.1.1.01.1223]	Pgto processo 399773, REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA, CTB 6650879, NF 8461, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399773, REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA, CTB 6650879, NF 8461, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.500,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 6714022, GOIASLIMP NF 1661, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CAR/TRINDADE. TESOUREO		7.940,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 6714022, GOIASLIMP NF 1661, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CAR/TRINDADE. TESOUREO			7.940,06
(6699) [2.1.1.01.0472]	Pgto processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CTB 1191AJEL, NF 421646, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		266,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CTB 1191AJEL, NF 421646, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			266,20
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 6577514, NF 27570 NF 27570 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE		2.255,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM COM TESOIRO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 6577514, NF 27570 NF 27570 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM COM TESOIRO.			2.255,45
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6577573, NF 27648, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18,CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.622,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6577573, NF 27648, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18,CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.622,64
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 6577667, NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 6577667, NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.300,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714062, NF 1869, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.601,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714062, NF 1869, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.601,34
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714061, NF 186, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18 SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714061, NF 186, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18 SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			95.897,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, CTB 6713967, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, CTB 6713967, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			205.409,39
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769890, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769890, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			562,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	NF 1659, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6577516, ALPHAMIX NF 3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		49.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6577516, ALPHAMIX NF 3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			49.000,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769910, COFINS GOIASLIMP NF 1658. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769910, COFINS GOIASLIMP NF 1658. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.459,55
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 397108/NF 6952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 6577645. NF 6952, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.911,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397108/NF 6952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 6577645. NF 6952, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.911,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, Ch n. CTB-6577650, NF 27644, NF 27644 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		255,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, Ch n. CTB-6577650, NF 27644, NF 27644 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			255,20
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5667, REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		140.025,72	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5667, REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			140.025,72
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5672.		20.219,04	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5672.			20.219,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5737.		15.960,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5737.			15.960,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5673.		17.824,68	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5673.			17.824,68
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663.		162.120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24528) [2.1.1.01.2264]	REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663.			162.120,00
(504) [1.1.3.01.0002]	REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5669.		20.219,04	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5669.			20.219,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5665.		48.552,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5665.			48.552,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5664, REFERENTE BRINQUEDOS DO SHOW DE NATAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.120,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5664, REFERENTE BRINQUEDOS DO SHOW DE NATAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.120,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5666.		115.676,48	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5666.			115.676,48
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5671.		20.219,04	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5671.			20.219,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5668.		20.219,04	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5668.			20.219,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5670.		20.219,04	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5670.			20.219,04
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, CTB 6713971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JULHO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.077,99	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, CTB 6713971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JULHO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.077,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, CTB 6713972, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.671,48	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, CTB 6713972, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO			5.671,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		370.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			370.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			5.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		25.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			25.000,00
Total do Dia:			<b>2.217.933,17</b>	<b>2.217.933,17</b>
<b>09 de novembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	37.255,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			177,46
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			1.153,55
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			462,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			621,03
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			34.787,52
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 492765 - Leite UHT Integral.		2.318,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 492765 - Leite UHT Integral.			2.318,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400813, CONAB, NF 399 REFERENTE SERVIÇO DE ARMAGENAGEM DE ARROZ COM CASCA E MILHO MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	229	406,24	
(6559) [2.1.1.01.0452]	Provisão processo 400813, CONAB, NF 399 REFERENTE SERVIÇO DE ARMAGENAGEM DE ARROZ COM CASCA E MILHO MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO			406,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE DOAÇÃO			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 7978, REFERENTE ENXOVAIS DE BEBÊ MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.693,50	
(24451) [2.1.1.01.2256]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 7978, REFERENTE ENXOVAIS DE BEBÊ MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.693,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400316 H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA,NF 30891, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.346,40	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 400316 H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA,NF 30891, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.346,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653696, Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-36 GERMINIO DO AMARAL SILVA DOAÇÃO.		32,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653696, Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-36 GERMINIO DO AMARAL SILVA DOAÇÃO.			32,50
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284644, NOTA FISCAL Nº 1794, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. BRINQUEDOS.		162.912,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284644, NOTA FISCAL Nº 1794, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. BRINQUEDOS.			162.912,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653901, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 518 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653901, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 518 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,48
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB 3284658, NF 1799, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		91.968,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB 3284658, NF 1799, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			91.968,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653861, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 517, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653861, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 517, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE		15,37	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, CTB 075653903, Referente a ISS gerado a partir do título NF 525, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.			15,37
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653903, Referente a ISS gerado a partir do título NF 525, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.		129.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS CTB 3284649, NOTA FISCAL Nº 1796, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.			129.900,00
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB3284651, NOTA FISCAL Nº 1798, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.		128.556,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB3284651, NOTA FISCAL Nº 1798, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.			128.556,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8174664, NF 6801, REFERENTE A LEITE ESPECIAL MÊS SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.596,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8174664, NF 6801, REFERENTE A LEITE ESPECIAL MÊS SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.596,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374892, NF 131, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374892, NF 131, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374953, NF 138 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374953, NF 138 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374964, NF 134, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO		29,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO. Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374964, NF 134, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374976, NF 140 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		59,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374976, NF 140 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			59,50
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374890, NF 130, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374890, NF 130, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374867, NF 135, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374867, NF 135, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,75
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 8174663, NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 8174663, NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			3.500,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Pgto processo 400688, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8174661. RESSARCIMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA PELOS PELOS FUNCIONARIOS FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS E KENEDY PEREIRA DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO, VAI SER DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGTO.		651,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400688, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8174661. RESSARCIMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA PELOS PELOS FUNCIONARIOS FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS E KENEDY PEREIRA DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO, VAI SER DESCONTADO DOS			651,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGTO. Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653866, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 526 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653866, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 526 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,09
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284648, NOTA FISCAL Nº 1795, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.		147.060,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284648, NOTA FISCAL Nº 1795, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.			147.060,00
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374963, NF 132 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374963, NF 132 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			29,75
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8375028, NF 139 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8375028, NF 139 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		195,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			195,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.623,74	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.623,74
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		836,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			836,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ),		10.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		184,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			184,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		660.500,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			660.500,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		2.090,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			2.090,95
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, sendo que o valor correto seria de R\$ 156,00 conforme processo nº 400637.		157,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, sendo que o valor correto seria de R\$ 156,00 conforme processo nº 400637.	250		157,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		189,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			189,55
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária pela FUNC. EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, conforme processo nº 400601.		72,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária pela FUNC. EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, conforme processo nº 400601.	250		72,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		180,42	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			180,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		185,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº			185,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	378258.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.440,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.440,54
Total do Dia:			<b>1.394.155,66</b>	<b>1.394.155,66</b>
<b>12 de novembro de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcos Goulart de Araujo. Processo 400855. Lotado na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais SEDE Area Meio.	163	5.591,37	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcos Goulart de Araujo. Processo 400855. Lotado na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais SEDE Area Meio.			5.591,37
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO, conforme Recibo de Doação nº 216/2018 - Aptamil soja 2 - Leite Especial.		6.288,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO, conforme Recibo de Doação nº 216/2018 - Aptamil soja 2 - Leite Especial.			6.288,30
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9377, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CC-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	159,60	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9377, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CC-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			159,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA-ME NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCA-NM.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	475,00	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA-ME NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCA-NM.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			475,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122453, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122453, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			727,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123719, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123719, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122420, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122420, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			545,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124249, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124249, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			727,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		908,75	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			908,75
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			128,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	247,00	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			247,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122778, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122778, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123717, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI- NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123717, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI- NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123406, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123406, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123463, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123463, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123505, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,02	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123505, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			47,02
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA -ME, NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	275,50	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA -ME, NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9379, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	221	161,50	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9379, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			161,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF23661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.140,00	
(17738) [2.1.1.01.1801]	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF23661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.140,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	208	160,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			160,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 133462, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI- CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.090,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 133462, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI- CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.090,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, NF25744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.474,15	
(24500) [2.1.1.01.2261]	Provisão processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, NF25744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.474,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123191, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123191, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			727,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123190, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123190, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	130,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	294,54	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			294,54
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9383, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, GGP/SEDE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	588,01	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9383, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, GGP/SEDE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			588,01
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, NF 9381, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	223	71,25	
(21707) [2.1.1.01.2122]	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, NF 9381, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			71,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38463, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.300,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38463, REFERENTE A			6.300,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.090,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.090,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 123718, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 123718, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			181,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122433, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122433, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF122437, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94,04	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF122437, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			94,04
(24507) [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243/93, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB 31, NF 93, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.688,57	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243/93, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB 31, NF 93, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.688,57
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9590913, NF 77, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		538,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9590913, NF 77, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			538,90
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400814, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9590718-VIVIANE FERREIRA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS,MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400814, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9590718-VIVIANE FERREIRA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS,MORRINHOS, GOIATUBA E			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9590961, NF 76, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		225,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9590961, NF 76, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			225,40
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1776, CTB 5479867, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS OUTUBRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		770,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1776, CTB 5479867, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS OUTUBRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479848, NF 1764, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479848, NF 1764, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479864, NF 1769, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479864, NF 1769, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 400783, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 416172, CTB-1193, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECUTRSO DO TESOIRO. OBS:CONSULTAS.		23.926,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400783, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 416172, CTB-1193, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECUTRSO DO TESOIRO. OBS:CONSULTAS.			23.926,44
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479870, NF 1775, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479870, NF 1775, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479850, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479850, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479859, NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479859, NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 1192, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		474,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 1192, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			474,26
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479857, NF 1766 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479857, NF 1766 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479874, NF 1771, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479874, NF 1771, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479853, NF 1767, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479853, NF 1767, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-		770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479866, NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479866, NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, NF 1777, CTB-5479856, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479876, NF 1772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479876, NF 1772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			770,00
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 400796, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244590. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PEDAGIO CIDADE ANÁPOLIS-GO AOS DIAS 29/10/18 A 01/11/2018. CONFORME CI Nº317/2018. GARC, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	63	26,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400796, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244590. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PEDAGIO CIDADE ANÁPOLIS-GO AOS DIAS 29/10/18 A 01/11/2018. CONFORME CI Nº317/2018. GARC, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			26,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400783/416172, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 416172. CTB-076982449. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		331,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400783/416172, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 416172. CTB-076982449. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			331,81
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9590777, NF 75, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.416,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9590777, NF 75, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.416,72
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479878, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF CIDADANIA		770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DIGITAL JÁ PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479878, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF CIDADANIA DIGITAL JÁ PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479862, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479862, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		648,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			648,90
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária pelo FUNC. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 400621.		180,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária pelo FUNC. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 400621.	250		180,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A (SÃO MARTINHO S/A), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.314,79	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A (SÃO MARTINHO S/A), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.314,79
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.414,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.414,91
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.106,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			1.106,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.230,10	
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.101,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.101,26
Total do Dia:			<b>140.880,80</b>	<b>140.880,80</b>
<b>13 de novembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	11.055,57	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			195,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			133,33
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			10.727,24
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5854 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240	5.915,96	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5854 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.915,96
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 398329 A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS NF 24128, REFERENTE COLCHÃO D'AGUA GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.117,32	
(24521) [2.1.1.01.2263]	Provisão processo 398329 A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS NF 24128, REFERENTE COLCHÃO D'AGUA GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.117,32
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURO DA BOLSA.			8.873,94
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA	240	5.915,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	ME NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA			5.915,96
(19026) [3.1.1.02.0067]	ME NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	ME NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA			8.873,94
(4564) [3.1.1.01.0014]	ME NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE	240	7.223,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE			7.223,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE	222	4.675,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE			4.675,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE	215	3.355,80	
(12915) [2.1.1.01.1279]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE			3.355,80
(4487) [3.1.1.01.0003]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400785 COMB BRASILCARD	222	1.475,74	
(12915) [2.1.1.01.1279]	ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400785 COMB BRASILCARD			1.475,74
(4564) [3.1.1.01.0014]	ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM. DE	215	5.190,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.190,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	240	14.950,75	
(24360) [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA.	250	4.466,05	
(24367) [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS DO RESTAURANTE.	226	824,52	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS: TESOIRO / BOLSA / RESTAURANTE. * R\$14.950,75 A SER PAGO NO TESOIRO * R\$ 4.466,05 A SER PAGO NA BOLSA * R\$ 824,52 A SER PAGO NO RESTAURANTES			20.241,32
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819140, NF 2194, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE SETEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.860,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819140, NF 2194, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE SETEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.860,00
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-2356091. REFERENTE BRINQUEDOS PARA PROJETO CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		132.205,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-2356091. REFERENTE BRINQUEDOS PARA PROJETO CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			132.205,50
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1765334, REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 26/2018		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1765334, REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 26/2018			8.000,00
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2356089, NF 2889, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82.782,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2356089, NF 2889, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO			82.782,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOURO.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.		10.335,49	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.			10.335,49
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		215.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			215.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.550,44	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.550,44
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		937,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			937,00
Total do Dia:			<b>538.583,98</b>	<b>538.583,98</b>

**14 de novembro de 2018**

(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			275,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	1.610,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.610,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM DO RESTAURANTE.	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM DO RESTAURANTE.			15.030,50
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título:			3.264,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3776, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3776, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.412,11	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.412,11
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2652, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.443,92	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2652, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.443,92
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 235853 REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	13.533,34	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 235853 REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.533,34
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/10 Á 19/11/18, RESTAURANTE CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/10 Á 19/11/18, RESTAURANTE CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO			12.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2653 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, SDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.		282,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2653 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, SDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.			282,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		629,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			629,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial			50,90
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-3551317 CBM RECIBO 22/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-3551317 CBM RECIBO 22/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 400855 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 078642376, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.591,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400855 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 078642376, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.591,37
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177170, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		824,52	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177170, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			824,52
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177151, BRASILCARD NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.475,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB			1.475,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	3177151, BRASILCARD NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/3776, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551379, NF: 3776 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO COM RECURSO DO TESOUREO.		275,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/3776, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551379, NF: 3776 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO COM RECURSO DO TESOUREO.			275,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 396257,TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	250	73,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396257,TARIFA BANCARIA Max Empresarial I			73,50
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400857, MARISA MELLO DE LIMA, Ch n. 000446 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		969,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400857, MARISA MELLO DE LIMA, Ch n. 000446 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			969,74
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642382, IRRF 13°, SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO RECURSO DO TESOUREO.		1.153,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642382, IRRF 13°, SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO RECURSO DO TESOUREO.			1.153,55
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 400855 MARCOS GOULART DE ARAÚJO, Ch n. 000447, RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		34.787,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400855 MARCOS GOULART DE ARAÚJO, Ch n. 000447, RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			34.787,52
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3551407, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 09/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.076,95	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3551407, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 09/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.076,95
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. , CTB 3177152, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO RECURSO DO TESOUREO.		1.932,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. , CTB 3177152, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO RECURSO DO TESOUREO.			1.932,43
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3177151-BRASILCARD NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.675,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3177151-BRASILCARD NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.675,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 3551413, RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.766,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 3551413, RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.766,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642403, IRRF MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642403, IRRF MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			177,46
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177168. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.466,05	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177168. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.466,05
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177152, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO TESOIRO / BOLSA / RESTAURANTE * R\$14.950,75 RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.466,05 RECURSO DA BOLSA * R\$ 824,52 RECURSO DO RESTAURANTE		20.241,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177152, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO TESOIRO / BOLSA / RESTAURANTE * R\$14.950,75 RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.466,05 RECURSO DA BOLSA * R\$ 824,52 RECURSO DO RESTAURANTE			20.241,32
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.		3.355,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.			3.355,80
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES		12.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 3551293, RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/10 Á 19/11/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 3551293, RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/10 Á 19/11/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO			12.000,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		462,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			462,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,73
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 11118,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	226	73,50	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 11118,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1			73,50
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551403, NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS , MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551403, NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS , MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 78853121, Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 78853121, Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.190,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE			5.190,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		621,03	
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			621,03
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028372, MBM SEGURADORA FATURA Nº 0010/18, REFERENTE APÓLICE 3731, DE 26.574 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		4.783,32	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028372, MBM SEGURADORA FATURA Nº 0010/18, REFERENTE APÓLICE 3731, DE 26.574 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			4.783,32
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.		41.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.			41.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		35.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			35.000,00
Total do Dia:			<b>364.079,51</b>	<b>364.079,51</b>

**16 de novembro de 2018**

(3290) [2.1.1.01.0231]	Correção de Lançamento realizado, referente parcelamento de dívida com a SANEAGO, conforme processo 384232, sendo que a parcela 5ª foi provisionada em duplicidade no mês de fevereiro de 2018 no processo 391776.		2.192,53	
(19173) [2.1.4.02.007]	Correção de Lançamento realizado, referente parcelamento de dívida com a SANEAGO, conforme processo 384232, sendo que a parcela 5ª foi provisionada em duplicidade no mês de fevereiro de 2018 no processo 391776.			2.192,53
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018.		50,90	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018.	243		50,90
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Rateio	855,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF			427,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	419875. Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.			428,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28124, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.666,59	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28124, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.666,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28077, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.878,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28077, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.878,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28134 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		317,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28134 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			317,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28045, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.647,41	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28045, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.647,41
(24185) [1.1.1.04.0027]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo 396258.		73,50	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo 396258.	226		73,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) proveniente de devolução de diária a maior pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, conforme processo nº 400637.		1,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) proveniente de devolução de diária a maior pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, conforme processo nº 400637.			1,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIRESO SOUZA (GASSBE-Área Meio), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		95,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIRESO SOUZA (GASSBE-Área Meio), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	180		95,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		2.551,70	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			2.551,70
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes de		1.025,34	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Nov/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.025,34
(24178) [1.1.1.04.0026]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		73,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	250		73,50
Total do Dia:			<b>13.427,89</b>	<b>13.427,89</b>

**19 de novembro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 52017 - Ovos brancos pequenos.		120,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 52017 - Ovos brancos pequenos.			120,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 400789 DW SERVICE LTDA NF 6967 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.155,22	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400789 DW SERVICE LTDA NF 6967 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.155,22
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 400875 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12581, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	1.113,84	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 400875 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12581, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.113,84
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6970, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	2.236,16	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6970, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.236,16
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	14.261,69	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			14.261,69
(24381) [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6969, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	226	184,44	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6969, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018, GARC. SERA PAGO			184,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	COM RECURSO DO RESTAURANTE Provisão processo 389767 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	6.817,58	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.817,58
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	150,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.707,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.707,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO PAGAMENTO DE NF 6465 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		741,10	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO PAGAMENTO DE NF 6465 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			741,10
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400815 OI S.A FATURA Nº 1811.001673510 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018, A 17/10/2018. SERA PAGP COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.136,31	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400815 OI S.A FATURA Nº 1811.001673510 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018, A 17/10/2018. SERA PAGP COM RECURSO DA BOLSA.			1.136,31
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA -ENXOVAIS BABY NF 43 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36.500,00	
(24220) [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA -ENXOVAIS BABY NF 43 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ.			36.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19796) [3.1.1.04.0009]	GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 037/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 31/10/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 037/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 31/10/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 37 GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 37 GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° 1787869 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE, NOVEMBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	206	2.587,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° 1787869 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE, NOVEMBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.587,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244695. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	7,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244695. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7,20
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0000008, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, RESTAURANTE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.261,69	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0000008, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, RESTAURANTE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			14.261,69
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB- 6608056, RPA 37/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO MES 10/2018, VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB- 6608056, RPA 37/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE			450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21735) [2.1.1.01.2126]	CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO MES 10/2018, VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 400875/12581, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12581, CTB-0001194, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.113,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400875/12581, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12581, CTB-0001194, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.113,84
(22337) [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244693. REFERENTE A 05 DIÁRIAS ,SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244693. REFERENTE A 05 DIÁRIAS ,SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(20517) [3.1.2.02.0002]	Pgto processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244688. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	189	175,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244688. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			175,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 400839 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608103, PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	250	5,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400839 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608103, PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.			5,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.917.217, Referente a INSS gerado a partir do título: 379967/97, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.414,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.917.217, Referente a INSS gerado a partir do título: 379967/97, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.414,55
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400691, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244036. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA E CRISTALINA-GO NO DIAS 30 A 31/10/18. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400691, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244036. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA E CRISTALINA-GO NO DIAS 30 A 31/10/18. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto Processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244034. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	189	13,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto Processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244034. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13,40
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.736.385, Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.736.385, Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			120,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6885478 NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL, MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.142,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6885478 NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL, MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.142,62
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400839, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608082, 03 DIÁRIAS SENDO 01 EM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400839, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608082, 03 DIÁRIAS SENDO 01 EM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.		15.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			25.000,00
Total do Dia:			<b>153.603,84</b>	<b>153.603,84</b>
<b>20 de novembro de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fabio Felipe Porfirio. Processo 401056. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - SEDE Area Meio.	163	1.511,46	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fabio Felipe Porfirio. Processo 401056. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - SEDE Area Meio.			1.511,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 040.943 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 040.943 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).			1.039,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA EMPÓRIO		585,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 219/2018 - Balas e Pirulitos. Doações Recebidas da EMPRESA EMPÓRIO REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 219/2018 - Balas e Pirulitos.			585,23
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 102, REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	25.260,49	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 102, REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.260,49
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 400892 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NF: 2774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SERA PAGO COM SEDE/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	134,40	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 400892 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NF: 2774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SERA PAGO COM SEDE/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			134,40
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	Rateio	10.292,10	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			10.292,10
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2971, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		9.657,53	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2971, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			9.657,53
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.389,33	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.389,33
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 400891 OI S.A, FATURA Nº 1811.001605956 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	719,23	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 400891 OI S.A, FATURA Nº 1811.001605956 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			719,23
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27862, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		423,80	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			423,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MEIA PONTE LTDA NF 27862, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES		1.108,90	
	MEIA PONTE LTDA NF 27930 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			1.108,90
	MEIA PONTE LTDA NF 27930 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1893, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.987,25	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1893, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.987,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES		1.059,68	
	MEIA PONTE LTDA NF 27823 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			1.059,68
	MEIA PONTE LTDA NF 27823 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018,CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		297,50	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018,CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			297,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES		201,90	
	MEIA PONTE LTDA NF 27932, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			201,90
	MEIA PONTE LTDA NF 27932, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 7723279, NF 223, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE OUTUBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 7723279, NF 223, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE OUTUBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7723335, NF 30504,REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.605,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7723335, NF 30504,REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.605,75
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.504, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.504, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,75
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.636, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG. INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.636, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG. INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123/223, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.628, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/223, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.628, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.564, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.564, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.436, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.436, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			35,60
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.437, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.437, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20,04
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA		11,48	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB 081.642.639, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA			11,48
(22428) [2.1.1.01.2160]	FEDERAL, CTB 081.642.639, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA, CTB 7723248, NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO / 2018 ,S EDE / UNIDADES. PAGO COM RECURSO COM TESOIRO		60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA, CTB 7723248, NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO / 2018 ,S EDE / UNIDADES. PAGO COM RECURSO COM TESOIRO			60,00
(23422) [3.1.2.02.0008]	Pgto processo 400899, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-081.804.748 PAGAMENTO DE DARE Nº 12100000832400943, REFERENTES A GUIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO ATUAL DA FOLHA DE PAGTO.	236	25.764,88	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400899, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-081.804.748 PAGAMENTO DE DARE Nº 12100000832400943, REFERENTES A GUIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO ATUAL DA FOLHA DE PAGTO.			25.764,88
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.483, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.483, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,96
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 471, CTB 0140777, ERICOM REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 471, CTB 0140777, ERICOM REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			750,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.587, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 223, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.587, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 223, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642468, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642468, Referente a IRRF gerado a			203,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, CTB 7723294, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		404,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, CTB 7723294, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			404,62
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400870. OI S.A, CTB-081.642.608. FATURA Nº 1811.001649739, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.292,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400870. OI S.A, CTB-081.642.608. FATURA Nº 1811.001649739, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.292,10
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB7723158, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB7723158, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400891, OI S.A, CTB-081.642.418. FATURA Nº 1811.001605956, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		719,23	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400891, OI S.A, CTB-081.642.418. FATURA Nº 1811.001605956, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			719,23
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 7723300, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 7723300, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			160,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 210, NF 235853, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		12.701,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 210, NF 235853, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			12.701,04
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		99,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.554, NF 1947, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1947, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.554, NF 1947, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1947, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400886, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3566, CTB-0001195. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081642549, NF 1946, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1946, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081642549, NF 1946, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1946, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			267,80
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB7723289, NF 699 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB7723289, NF 699 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.550,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, CTB 7723462, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, CTB 7723462, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,54
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 400815, OI S.A.,CTB-081.642.558. FATURA Nº 1811.001673510, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.136,31	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400815, OI S.A.,CTB-081.642.558. FATURA Nº 1811.001673510, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.136,31
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.602. INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.351,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.602. INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.351,94
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7723317 NF 2878, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7723317 NF 2878, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.600,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400445, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.614, Referente a INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27.108,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400445, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.614, Referente a INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.108,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.551, NF 1945, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.581,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.551, NF 1945, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.581,30
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.649 Referente a INSS gerado a partir do título: NF 102, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.389,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.649 Referente a INSS gerado a partir do título: NF 102, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.389,33
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.567, Referente INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.567, Referente INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642520 Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		629,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642520 Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO &			629,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723287 NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.915,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723287 NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.915,96
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723314, NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.873,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723314, NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.873,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.584, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.464,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.584, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.464,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 81.642.634, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NFS 84322. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 81.642.634, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NFS 84322. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.634, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.634, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7723339, NF 84321, REFERENTE A SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.		718,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7723339, NF 84321, REFERENTE A SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.			718,31
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84525 , CTB 7723346 , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		802,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF			802,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	84525 , CTB 7723346 , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 7723305, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		128,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 7723305, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			128,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.642.528. INSS RETIDO DA FOLHA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.700,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.642.528. INSS RETIDO DA FOLHA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.700,76
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		116.452,18	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			116.452,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.164,57	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.164,57
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		936,06	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			936,06
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		735,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			735,87
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		140.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			140.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		869,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			869,23
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente pagamento do IRRF da NF		2.464,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1715 - GOIASLIMP - Processo nº 400445, ter sido feito indevidamente na c/c DOAÇÃO. Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente pagamento do IRRF da NF 1715 - GOIASLIMP - Processo nº 400445, ter sido feito indevidamente na c/c DOAÇÃO.			2.464,42
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27887 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		797,88	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27887 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			797,88
Total do Dia:			<b>664.546,92</b>	<b>664.546,92</b>
<b>21 de novembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Alaelson Ribeiro dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais SEDE - Area Meio. Processo 401085. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	3.968,87	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Alaelson Ribeiro dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais SEDE - Area Meio. Processo 401085. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			86,59
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Alaelson Ribeiro dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais SEDE - Area Meio. Processo 401085. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			3.882,28
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 333027 - Ovos extra brancos.		140,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 333027 - Ovos extra brancos.			140,00
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 416107 REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	206	135,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 416107 REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27969 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		235,51	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27969 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			235,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES		1.258,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MEIA PONTE LTDA, NF 27964, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			1.258,96
	MEIA PONTE LTDA, NF 27964, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES		2.745,34	
	MEIA PONTE LTDA, NF 28012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			2.745,34
	MEIA PONTE LTDA, NF 28012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8425398, NF 3549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8425398, NF 3549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425541, NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.655,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425541, NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.655,41
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425417, NF 5854, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.915,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425417, NF 5854, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.915,96
(7756) [2.1.1.01.0623]	Pgto processo 399463, LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA-EPP, CTB 8425481 NF 24593, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		966,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399463, LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA-EPP, CTB 8425481 NF 24593, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			966,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425359, NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		8.873,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425359, NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			8.873,94
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8425409, NF 2635, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE		1.755,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8425409, NF 2635, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.755,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425489, NF 82, REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.635,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425489, NF 82, REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22.635,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		4.225,07	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			4.225,07
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		10.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura única da OI S/A, no valor total de R\$ 10.292,10 sendo: R\$ 9.977,48 TESOIRO e R\$ 314,62 (REST.), conforme processo nº 396258.		314,62	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura única da OI S/A, no valor total de R\$ 10.292,10 sendo: R\$ 9.977,48 TESOIRO e R\$ 314,62 (REST.), conforme processo nº 396258.			314,62
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.740,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.740,32
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		697,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			697,58
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES		1.741,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.741,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		832,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			832,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018, sendo: R\$ 27,00 - UNIODONTO R\$ 237,50 - UNIMED, portanto pagou a maior o valor de R\$ 81,00 que será devolvido na Folha de Pagto do mes de Dezembro/2018.		345,50	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018.			27,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018. Pagou a maior R\$ 81,00 que será devolvido na Folha de Pagto do mes de Dez/2018.	181		237,50
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018. Pagou a maior R\$ 81,00 que será devolvido na Folha de Pagto do mes de Dez/2018.			81,00
Total do Dia:			<b>144.682,27</b>	<b>144.682,27</b>
<b>22 de novembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	173	13.527,80	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			106,26
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			403,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			187,50
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			12.830,71
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA IPANEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 221/2018 - Balas e Pirulitos.		876,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA IPANEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 221/2018 - Balas e Pirulitos.			876,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título:		32,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,92
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 592, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO TESOUREO.		17,83	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 592, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO TESOUREO.			17,83
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660 ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 186338, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIENICAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		38.000,00	
(24542) [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660 ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 186338, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIENICAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			38.000,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	1.646,06	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.646,06
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15,48
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	5.531,00	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.531,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5738.		12.176,47	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5738.			12.176,47
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	773,86	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			773,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 593, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,84	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 593, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,84
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 593 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	841,93	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 593 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			841,93
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 300541 PEQUENA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REFERENCIA A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO/ 18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO N° 27/2018.	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 300541 PEQUENA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REFERENCIA A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO/ 18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO N° 27/2018.			8.000,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE FATURA N° 433629516-5, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	10.460,78	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE FATURA N° 433629516-5, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.460,78
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, NF 515. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS. ASCMI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	206	2.960,00	
(24535) [2.1.1.03.0069]	Provisão processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, NF 515. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS. ASCMI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			2.960,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS. MÊS DE OUTUBRO/18, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	891,46	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS. MÊS DE OUTUBRO/18, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			891,46
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401056, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.871.896. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR DO FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.511,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401056, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.871.896. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR DO FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.511,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6559) [2.1.1.01.0452]	Pgto processo 400813 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB 9706283, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CONAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		406,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400813 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB 9706283, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CONAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			406,24
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 400852 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-9706219, RESSARCIMENTO REFERENTE ARMAZRNAGEM DOS PRODUTOS PROVENIENTES DA LAVOURA COMUNITÁRIA ( ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO), NA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. PAGO COM DOAÇÃO.	229	203,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400852 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-9706219, RESSARCIMENTO REFERENTE ARMAZRNAGEM DOS PRODUTOS PROVENIENTES DA LAVOURA COMUNITÁRIA ( ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO), NA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. PAGO COM DOAÇÃO.			203,05
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 9706206, NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		297,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 9706206, NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			297,50
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5664,CTB-0517373. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5664,CTB-0517373. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.120,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517258. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		140.025,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517258. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			140.025,72
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 400908, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400908, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(24549) [2.1.1.03.0070]	Pgto processo 400834/256, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 256, CÓD.1043954, DECORAÇÃO NATALINA/SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		27.094,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400834/256, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 256, CÓD.1043954, DECORAÇÃO			27.094,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NATALINA/SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.900. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		195,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.900. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 401006, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9706177. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401006, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9706177. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244924. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	60,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244924. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401056, FÁBIO FELIPE PORFÍRIO, Ch n. 000448. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.727,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401056, FÁBIO FELIPE PORFÍRIO, Ch n. 000448. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.727,24
(24024) [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-9706069, NF 146, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		267,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-9706069, NF 146, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			267,75
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663, CTB 0517372, REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663, CTB 0517372, REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24549) [2.1.1.03.0070]	Pgto processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255, CÓD.1055470, DECORAÇÃO NATALINA SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		28.060,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255, CÓD.1055470, DECORAÇÃO NATALINA SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			28.060,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.810. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		133,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.810. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			133,33
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	1.442.018,44	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	48.831,66	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	180	5,50	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	202,61	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	7.290,18	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.		15.964,51	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	1.809,30	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	1.458,00	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	15.766,44	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	39,02	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	180	0,85	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	163	1.262,56	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.		10.852,66	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	4.808,96	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.		9.623,83	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	3.500,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	161.248,52	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	210.633,33	
(24598) [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	50.689,46	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	13.100,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.		2.718,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	4.369,97	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	5.059,66	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	16.028,25	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.		33.476,25	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			170.838,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			621,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			153.866,22
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			1.046,71
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	745,75	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	15.772,02	
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			3.953,21
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			569,06
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	275,42	
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			145,83
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio	701,80	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			623,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			16.102,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			33.726,21
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			9.323,26
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			4.394,14
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 3			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			1.815,88
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 4			
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			189,28
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			481,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			90,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			11.259,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	CEF 6.			
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			27,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Parcela descontado do Senhor Emidio.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			81,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Parcela descontado do Senhor Adalberto			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			48,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio		1.625,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			12.839,25
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			50.234,78
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			13.159,36
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			8.804,84
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 3.			
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			148,80
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Rateio		34.928,10
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.			1.511.975,08
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	163		332,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		330.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			330.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		882.984,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			882.984,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		140.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			140.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		190.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			190.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		65.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			65.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		690.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			690.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ),		12.500,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			12.500,00
Total do Dia:			<b>5.000.712,95</b>	<b>5.000.712,95</b>
<b>23 de novembro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA PIRULITOS CARROSSEL, conforme Recibo de Doação nº 222/2018 - Pirulitos.		76,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA PIRULITOS CARROSSEL, conforme Recibo de Doação nº 222/2018 - Pirulitos.			76,20
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 387, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 387, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.220,08
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	100,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			100,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 509 REFERENTE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	180,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 509 REFERENTE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	5.190,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.190,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401030. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4020, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GOIANESIA.	267	74.044,48	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401030. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4020, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE			74.044,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	GOIANESIA. Provisão processo 401029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS.	162	112.884,70	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS.			112.884,70
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401032. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE LUZIÂNIA JARDIM INGÁ.	158	67.350,60	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401032. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE LUZIÂNIA JARDIM INGÁ.			67.350,60
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 400834, VAZ E CARVALHO LTDA, NF 256. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	27.094,00	
(24549) [2.1.1.03.0070]	Provisão processo 400834, VAZ E CARVALHO LTDA, NF 256. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			27.094,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33426, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33426, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33496, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33496, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	224,20	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			224,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM.	217	500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21329) [2.1.1.01.2094]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM.			500,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	1.080,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.080,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2930. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		209.223,00	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2930. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			209.223,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 112.		83.052,00	
(24493) [2.1.1.01.2260]	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 112.			83.052,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO DA NF. 2962. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		125.685,00	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO DA NF. 2962. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			125.685,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	426,00	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			426,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	4.470,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.470,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 4019. REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS	63	198.383,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES ANÁPOLIS CENTRO. Provisão processo 401031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 4019. REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES ANÁPOLIS CENTRO.			198.383,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401034, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.	160	56.619,48	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401034, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.			56.619,48
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401025, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2638 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA.	159	68.894,71	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401025, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2638 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA.			68.894,71
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	28.060,00	
(24549) [2.1.1.03.0070]	Provisão processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			28.060,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.750,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.750,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO NF 498, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	200,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO NF 498, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Rateio	504.028,41	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.			39.374,48
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.			32.539,41

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Rateio		22.785,05
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.			409.329,47
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244368. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	240	15,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244368. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			15,80
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401046, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244372. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ABADIA DE GOIAS, VARJÃO E GUAPÓ-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	54,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401046, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244372. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ABADIA DE GOIAS, VARJÃO E GUAPÓ-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			54,00
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579/311, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880889, NF 311, REFERENTE PARCELA 1/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.		224,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579/311, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880889, NF 311, REFERENTE PARCELA 1/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.			224,20
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401044, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244371. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	48,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401044, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244371. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			48,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.469.360. RRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		106,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.469.360. RRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			106,26
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880852, NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.		426,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880852, NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO			426,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOURO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.			
(20517) [3.1.2.02.0002]	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244364. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	240	175,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244364. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			175,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.361, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		187,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.361, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			187,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.277. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		403,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.277. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			403,33
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1880737, NF 72 REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.312,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1880737, NF 72 REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.312,50
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401070, ANA PAULA MENDONÇA, Ch n. 000449. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONTRATO. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12.830,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401070, ANA PAULA MENDONÇA, Ch n. 000449. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONTRATO. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			12.830,71
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401070, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB- 083.469.276. FGTS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.691,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401070, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB- 083.469.276. FGTS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.691,47
(434) [1.1.2.04.0012]	Pgto processo 401092, TALITAH CARVALHO DOS SANTOS, CTB-244940. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR DESPESAS MIUDAS DE DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. DIGER, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401092, TALITAH CARVALHO DOS SANTOS, CTB-244940. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR DESPESAS MIUDAS DE DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. DIGER, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo n° 386883.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo n° 386883.			15.000,00
Total do Dia:			<b>1.633.331,43</b>	<b>1.633.331,43</b>
<b>24 de novembro de 2018</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401070. Lotado na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - SEDE Area Meio.	163	1.691,47	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401070. Lotado na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - SEDE Area Meio.			1.691,47
Total do Dia:			<b>1.691,47</b>	<b>1.691,47</b>
<b>26 de novembro de 2018</b>				
(18858) [2.1.1.02.0061]	Desconto concedido pelo Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano, nf 387 , processo 328977. Conforme carta de desconto.		2.915,65	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Desconto concedido pelo Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano, nf 387 , processo 328977. Conforme carta de desconto.			2.915,65
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 223/2018 - Pacotes de Balas.		527,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 223/2018 - Pacotes de Balas.			527,90
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85075, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SWER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	236	854,78	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85075, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SWER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			854,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401014. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 171 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1279/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	61.447,92	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401014. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 171 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1279/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.447,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400928, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSAS DE 760 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE	250	188.356,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	2018 CONFORME CI N°1233/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400928, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSAS DE 760 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1233/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			188.356,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400930, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 146 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1231/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	54.419,96	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400930, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 146 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1231/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			54.419,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400981. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1259/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7.215,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400981. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1259/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.215,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400940, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1222/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	18.835,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 400940, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1222/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.835,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400920, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. BOLSAS DE 826 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	299.147,02	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 400920, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. BOLSAS DE 826 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299.147,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400994. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1267/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	79.040,94	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 400994. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1267/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.040,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400915. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. BOLSAS DE 794 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1246/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	290.093,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 400915. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. BOLSAS DE 794 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1246/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			290.093,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400922. ANHANGUERA	250	5.362,62	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	EDUCACIONAL LTDA. BOLSAS DE 15 ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400922. ANHANGUERA			5.362,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCACIONAL LTDA. BOLSAS DE 15 ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400927, DINÂMICA	250	366.610,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS DE 1.331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1234/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400927, DINÂMICA			366.610,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS DE 1.331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1234/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400990,CENTRO DE ENSINO	250	105.052,97	
(15400) [2.1.1.02.0052]	SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 276 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1248/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400990,CENTRO DE ENSINO			105.052,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 276 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1248/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400939, FUNDAÇÃO	250	91.789,64	
(8162) [2.1.1.02.0020]	EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1223/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA. Provisão processo 400939, FUNDAÇÃO			91.789,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1223/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA. Provisão processo 400985, SERVIÇO NACIONAL DE	250	14.847,94	
(7084) [2.1.1.02.0011]	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1254/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400985, SERVIÇO NACIONAL DE			14.847,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1254/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400926, CENTRO DE CIENCIAS DE	250	54.200,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 133 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1240/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400926, CENTRO DE CIENCIAS DE			54.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 133 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1240/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400996. FACULDADE DE	250	956,80	
(23149) [2.1.1.02.0071]	TECNOLOGIA - GAP. BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1265/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400996. FACULDADE DE			956,80
	TECNOLOGIA - GAP. BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1265/18. VAI SER PAGO COM			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1247/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	14.598,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1247/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.598,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400956, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 141 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1219/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	43.518,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 400956, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 141 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1219/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.518,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400916, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. BOLSAS DE 260 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1245/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	83.006,24	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400916, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. BOLSAS DE 260 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1245/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			83.006,24
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 400879. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	4.155,49	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 400879. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.155,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401004. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 228 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1287/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	104.169,77	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401004. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 228 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1287/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			104.169,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401008, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. BOLSAS DE 157 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1284/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	59.103,89	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401008, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. BOLSAS DE 157 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1284/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59.103,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400979, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS DE 382 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1260/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	167.178,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400979, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS DE 382 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1260/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			167.178,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400980. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	250	95.678,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	EVANGELICA -FECER. BOLSAS DE 243 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1258/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400980. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. BOLSAS DE 243 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1258/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			95.678,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400919, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSAS DE 274 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1244/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	94.998,55	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 400919, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSAS DE 274 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1244/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			94.998,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1272/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.724,68	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1272/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.724,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400973. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1271/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 400973. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1271/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400943, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	23.164,18	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400943, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			23.164,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400938, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 135 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1224/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.	250	53.443,06	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 400938, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 135 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1224/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.			53.443,06
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		105,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			105,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401007, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. DE BOLSAS DE 1.273 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1285/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	528.498,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401007, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. DE BOLSAS DE 1.273 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1285/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			528.498,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401005. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. BOLSAS DE 135 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1286/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	58.294,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 401005. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. BOLSAS DE 135 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1286/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58.294,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401018. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. BOLSAS DE 3.843 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1276/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.403.690,62	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401018. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. BOLSAS DE 3.843 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1276/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.403.690,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400934, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. BOLSAS DE 384 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1227/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	149.033,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 400934, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 384 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1227/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			149.033,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400918, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1243/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	646,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 400918, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1243/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			646,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400921. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1241/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.896,32	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 400921. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1241/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.896,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401009, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 913 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1283/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	352.089,78	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401009, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 913 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI			352.089,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Nº1283/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400987, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 189 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1252/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	90.232,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 400987, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 189 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1252/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90.232,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400948, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1220/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	47.178,42	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 400948, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1220/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.178,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400989. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	388.385,45	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 400989. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			388.385,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400992. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. BOLSAS DE 177 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1249/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	61.365,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 400992. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. BOLSAS DE 177 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1249/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.365,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400975. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. BOLSAS DE 207 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1269/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	63.891,72	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 400975. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. BOLSAS DE 207 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1269/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.891,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400931, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1229/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	5.257,01	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 400931, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1229/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.257,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400947, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 262 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI	250	97.426,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10297) [2.1.1.02.0037]	Nº1215/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400947, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 262 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1215/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			97.426,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400988, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 167 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1251/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	56.345,95	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 400988, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 167 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1251/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.345,95
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401038/02, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUÁ.	265	63.077,50	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 401038/02, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUÁ.			63.077,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401027, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF154. REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.	35	213.488,60	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401027, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF154. REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.			213.488,60
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400863, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,96
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863/85077, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400863/85077, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			35,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1213/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	19.427,60	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1213/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.427,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400998, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. BOLSAS DE 1.252 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1290/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	478.146,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 400998, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. BOLSAS DE 1.252 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1290/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			478.146,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1226/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10.232,50	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1226/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.232,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401022, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 270 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1273/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	93.762,64	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401022, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 270 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1273/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			93.762,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400923. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.681,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 400923. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.681,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1255/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.387,66	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1255/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.387,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1256/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	16.761,12	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1256/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.761,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400953, FACULDADE CGESP. BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1218/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.899,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 400953, FACULDADE CGESP. BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1218/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.899,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401035. LORENA GUIMARAES	106	68.415,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20195) [2.1.1.04.0007]	SANTOS E CIA LTDA. NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES DO RIO VERDE. Provisão processo 401035. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES DO RIO VERDE.			68.415,54
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401037. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES. SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.	161	78.706,60	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 401037. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES. SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.			78.706,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401033. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 63. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE UEG-ANÁPOLIS.	92	113.759,59	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 401033. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 63. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE UEG-ANÁPOLIS.			113.759,59
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401039/16. O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO RESTAURANTES.	61	290.937,90	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401039/16. O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO RESTAURANTES.			290.937,90
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	386,29	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			386,29
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	765,39	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			765,39
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,04	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA			20,04



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400995, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 96 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1266/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	46.634,86	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 400995, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 96 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1266/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.634,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400974, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1270/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	74.632,91	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 400974, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1270/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.632,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401021, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1274/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12.057,54	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401021, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1274/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.057,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400343. PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 22602, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.800,00	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 400343. PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 22602, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401011, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 1.034 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1281/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	363.778,54	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401011, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 1.034 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1281/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			363.778,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401019. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS DE 373 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1275/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	133.749,81	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401019. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS DE 373 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1275/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			133.749,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1278/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	39.895,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1278/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.895,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400924, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1239/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.100,00	
(24395) [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 400924, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1239/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400932, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1230/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.258,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 400932, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1230/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.258,40
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	215	1.920,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.920,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			267,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS INTERRUPTAS DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	56.628,03	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS INTERRUPTAS DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			56.628,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400917, FACULDADE JOÃO PAULO II PAGAMENTO DE BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1242/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.700,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 400917, FACULDADE JOÃO PAULO II PAGAMENTO DE BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1242/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400933, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL	250	7.277,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15778) [2.1.1.02.0054]	ARCANJO, BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1228/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400933, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL			7.277,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	ARCANJO, BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1228/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400925. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. BOLSAS DE 123 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1238/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	48.874,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 400925. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. BOLSAS DE 123 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1238/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			48.874,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400978, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. BOLSAS DE 713 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1261/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	265.546,83	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 400978, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. BOLSAS DE 713 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1261/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			265.546,83
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.114,54	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.114,54
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.466,76	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.466,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400949, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1216/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	123.048,19	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 400949, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1216/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			123.048,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400935, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1225/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	910,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 400935, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1225/18. VAI SER PAGO			910,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1232/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	13.489,24	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1232/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.489,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401002. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. BOLSAS DE 837 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1288/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	284.929,19	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401002. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. BOLSAS DE 837 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1288/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			284.929,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	19.183,37	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.183,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400982. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 415 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1257/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	161.767,13	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 400982. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 415 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1257/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			161.767,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1277/18. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	250	15.756,93	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1277/18. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			15.756,93
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1984. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1984. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.869,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400942, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS DE 623 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE	250	236.557,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	OUTUBRO CONFORME CI Nº1210/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400942, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS DE 623 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1210/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			236.557,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400977, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 565 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1263/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	202.692,08	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 400977, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 565 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1263/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			202.692,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400993, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1268/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6.400,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 400993, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1268/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. BOLSAS DE 1.026 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1289. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	489.785,84	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. BOLSAS DE 1.026 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1289. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			489.785,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1214/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.484,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1214/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.484,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401013, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.052 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1280/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	375.927,96	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401013, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.052 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1280/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			375.927,96
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS.	266	114.400,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS.			114.400,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401043. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF:110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295	91	78.479,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GARAVEL-AP DE GOIANIA. Provisão processo 401043. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF:110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GARAVEL-AP DE GOIANIA.			78.479,55
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTD. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTD. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6,47
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,82
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,48
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	431,13	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			431,13
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 400863. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,75	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400863. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			39,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400950. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N° 1217/18. VAI SER PAGO COM RECURS SER PAGO RECURSO DA BOLSA.	250	43.584,70	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 400950. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 117 ALUNOS			43.584,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1217/18. VAI SER PAGO COM RECURS SER PAGO RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400976, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 100 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1262/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	41.872,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 400976, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 100 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1262/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.872,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300383643-0. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	2.865,09	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300383643-0. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.865,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400944. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 679 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1212/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	278.721,12	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 400944. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 679 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1212/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			278.721,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401010. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 337 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1282/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	143.477,53	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 401010. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 337 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1282/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			143.477,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400986. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1253/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.119,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 400986. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1253/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.119,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 400941, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 106 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1221/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	50.764,35	
(23996) [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 400941, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 106 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1221/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50.764,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA	Rateio	44.850,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23961) [2.1.1.01.2234]	DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			44.850,28
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 3281083, NF 387 REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08, A 25/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.304,43	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 3281083, NF 387 REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08, A 25/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.304,43
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517028, NF 5669, JM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.219,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517028, NF 5669, JM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.219,04
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517051, NF 5737. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517051, NF 5737. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.960,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670665, NF 27625, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		5.305,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670665, NF 27625, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			5.305,39
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517027, NF 5668. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.219,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517027, NF 5668. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.219,04
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670673, DE NF 710 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.156,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670673, DE NF 710 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.156,08
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517029, NF 5670. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.219,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517029, NF 5670. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.219,04



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517044, NF 5673, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17.824,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517044, NF 5673, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17.824,68
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517055, NF 5738. PAGO RECURSO DO TESOURO.		12.176,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517055, NF 5738. PAGO RECURSO DO TESOURO.			12.176,47
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 400874. EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244964. RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PEDAGIO PAGO A MAIS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. COM RECURSO DE DOAÇÃO	189	2,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400874. EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244964. RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PEDAGIO PAGO A MAIS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. COM RECURSO DE DOAÇÃO			2,40
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 084.418.340, FAT. 4336295165, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.460,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 084.418.340, FAT. 4336295165, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			10.460,78
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517033, NF 5671. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		20.219,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517033, NF 5671. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			20.219,04
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670667, NF 27677, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.488,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670667, NF 27677, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.488,25
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3406931, NF 2911, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		132.394,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3406931, NF 2911, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			132.394,50
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670670, NF 709, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.643,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670670, NF 709, REFERENTE			3.643,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. CTB 0001196, FAT 1787869, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.587,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. CTB 0001196, FAT 1787869, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			2.587,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517037, NF.5672, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.219,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517037, NF.5672, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.219,04
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517025, NF 5665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		48.552,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517025, NF 5665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			48.552,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401090, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244298, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401090, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244298, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 400892, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-84418219. FATURA NFST:002774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SEDE/BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		134,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400892, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-84418219. FATURA NFST:002774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SEDE/BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			134,40
(24493) [2.1.1.01.2260]	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127584, NF 108, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		193.788,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127584, NF 108, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			193.788,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 084.418.361, FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.531,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A -			5.531,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CELG D, CTB 084.418.361, FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.		25.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		635.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			635.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		846,05	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			846,05
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 400839.		5,20	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 400839.	250		5,20

Total do Dia:

**12.272.493,08****12.272.493,08****27 de novembro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4583914 - Feijão Bandinha, Farinha de Trigo e Macarrão.		455,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4583914 - Feijão Bandinha, Farinha de Trigo e Macarrão.			455,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 224/2018 - Balas e Pirulitos.		2.667,55	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 224/2018 - Balas e Pirulitos.			2.667,55
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, conforme Recibo de Doação nº 225/2018 - Pirulitos.		366,18	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, conforme Recibo de Doação nº 225/2018 - Pirulitos.			366,18
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2018 - Balas.		348,48	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA ELDORADO			348,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2018 - Balas.			
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	128.968,12	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128.968,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400578, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 012773, AQUISIÇÃO FOTOPOLIMERIZADOR / AMALGADOR CAPSULAR. ITEM 1 - FOTOPOLIMERIZADOR - USADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS EM CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIFROGÊNIO, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAL;		1.636,74	
(2058) [2.1.1.01.0055]	ITEM 2- AMALGAMADOR CAPSULAR- INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS, COM PAINEL DIGITAL COM ACIONAMENTOS POR MICRO SWITCH. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.636,74
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400578, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 012773, AQUISIÇÃO FOTOPOLIMERIZADOR / AMALGADOR CAPSULAR. ITEM 1 - FOTOPOLIMERIZADOR - USADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS EM CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIFROGÊNIO, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAL;			
(497) [1.1.3.01.0001]	ITEM 2- AMALGAMADOR CAPSULAR- INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS, COM PAINEL DIGITAL COM ACIONAMENTOS POR MICRO SWITCH. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.010,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 22955, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.010,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 22955, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.925,29	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.925,29
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	117,93	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390541, DOM ORIONE OI S.A. FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERÍODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018. DOM ORIONE/CGSF TESOIRO			117,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018. DOM ORIONE/CGSF TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.588,29	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.588,29
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400970, BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA NF 851. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.180,00	
(6209) [2.1.1.01.0402]	Provisão processo 400970, BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA NF 851. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.808,55	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.808,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400397. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. NF 32.526, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.599,99	
(24577) [2.1.1.01.2267]	Provisão processo 400397. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. NF 32.526, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.599,99
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 400244, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA. NF 1080, CTB-4327240. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400244, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA. NF 1080, CTB-4327240. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			480,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 400971, CÍCERO GOULART DE ASSIS, CTB-244419. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS GASTOS COM CERTIDÕES IMOBILÁRIAS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E OU POSSE OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	193	1.017,37	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400971, CÍCERO GOULART DE ASSIS, CTB-244419. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS GASTOS COM CERTIDÕES IMOBILÁRIAS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E OU POSSE OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.017,37
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401085, ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS, Ch n. 000450, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO -SEDE-AREA MEIO		3.882,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401085, ALAELSON RIBEIRO DOS			3.882,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SANTOS, Ch n. 000450, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO -SEDE-AREA MEIO			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390541 OI S.A CTB-085.104.140, FAT2035129 FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		117,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 OI S.A CTB-085.104.140, FAT2035129 FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			117,93
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435631, NF 8037, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435631, NF 8037, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			676,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401085, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-085.146.890. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401085, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-085.146.890. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			86,59
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435626, NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		591,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435626, NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401091, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4388735. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE OURO VERDE, CORUMBA DE GOIAS, PIRENOPOLIS, ABADIANIA, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401091, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4388735. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE OURO VERDE, CORUMBA DE GOIAS, PIRENOPOLIS, ABADIANIA, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			600,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 401028, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, Ch n. CTB-3681863. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAL DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORIA GERAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO COLABORADOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA,	236	580,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	QUE ACIDENTOU NO DIA 16/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 401028, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, Ch n. CTB-3681863. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAL DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORIA GERAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO COLABORADOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA, QUE ACIDENTOU NO DIA 16/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			580,00
(20580) [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 398238, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NF 8872, CTB-4327184. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA NO MÊS OUTUBRO/2018. CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398238, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NF 8872, CTB-4327184. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA NO MÊS OUTUBRO/2018. CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		930,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			930,12
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		118.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			118.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		206.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			206.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Leilão de carros usados, conforme processo nº 378258.		206.000,00	
(9954) [4.1.8.01.0003]	Leilão de carros usados, conforme processo nº 378258.			206.000,00
Total do Dia:			<b>705.833,95</b>	<b>705.833,95</b>

**28 de novembro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA ITAMBÉ LTDA, conforme NF nº 542759 - Leite em Pó Integral.		23.031,37	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA ITAMBÉ LTDA, conforme NF nº 542759 - Leite em Pó Integral.			23.031,37
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 229/2018 - Pipoca doce e Salgadinho de Milho.		10.466,70	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 229/2018 - Pipoca doce e Salgadinho de Milho.			10.466,70
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 230/2018 -		2.419,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Água Mineral. Doações Recebidas da EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 230/2018 - Água Mineral.			2.419,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 090.		533,22	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 090.			533,22
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 089.		1.844,31	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 089.			1.844,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF NF 087.		536,32	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF NF 087.			536,32
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 93.		350,25	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 93.			350,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM CONFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		200,00	
(2450) [2.1.1.01.0111]	Provisão processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM CONFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			200,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER APAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	232	650,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER APAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			650,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 092.		634,10	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 092.			634,10
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, CTB-5200421. REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		650,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, CTB-5200421. REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			650,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE		3.798,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 5016010, NF 7431, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE			3.798,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 5016010, NF 7431, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS		3.560,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016005, NF 8040, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS			3.560,86
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016005, NF 8040, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS		845,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016004, NF 8039, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS			845,68
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016004, NF 8039, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS		1.268,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015812, NF 8043, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS			1.268,52
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015812, NF 8043, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016006, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS			1.099,38
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016006, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS		591,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015941, NF 8036, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS			591,98
(17087) [2.1.1.01.1729]	ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015941, NF 8036, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS			591,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016022, NF 8044, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.606,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016022, NF 8044, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.606,79
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016002, NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016002, NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016007, NF 8042, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016007, NF 8042, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", conforme processo nº 386883.		999.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", conforme processo nº 386883.			999.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Recebimento de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, referente Indenização/Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMJ-0294 de MONTE ALEGRE DE GOIÁS, conforme documento 2800244.		27.501,06	
(12824) [4.1.8.01.0007]	Recebimento de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, referente Indenização/Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMJ-0294 de MONTE ALEGRE DE GOIÁS, conforme documento 2800244.			27.501,06
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		1.000.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			1.000.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		813,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			813,61
Total do Dia:			<b>2.089.170,54</b>	<b>2.089.170,54</b>
<b>29 de novembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	6.500,00	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		1.500,00
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		100,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		800,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			4.100,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA GYN - PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, conforme NF nº 226320 - Balas e Pirulitos.		484,69	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA GYN - PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, conforme NF nº 226320 - Balas e Pirulitos.			484,69
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 099.		1.967,31	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 099.			1.967,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 111.		2.071,33	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 111.			2.071,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 096.		1.878,90	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 096.			1.878,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 100.		293,60	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 100.			293,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 113.		234,35	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 113.			234,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8066 REFERENTE	224	1.606,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8066 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.606,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8072 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	222	845,68	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8072 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			845,68
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.099,38
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5855.		90.888,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5855.			90.888,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5856.		83.160,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5856.			83.160,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5960.		139.104,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5960.			139.104,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		142.926,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			142.926,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509.		90.882,00	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509.			90.882,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508.		90.763,20	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508.			90.763,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA		1.885,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 094. Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 094.			1.885,21
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8063, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	591,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8063, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 098.		1.598,20	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 098.			1.598,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF101.		1.883,91	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF101.			1.883,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		225,00	
(1197) [2.1.1.01.1106]	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			225,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8071 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8071 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			3.560,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO TESOIRO	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO TESOIRO			676,54
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 57742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15.960,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 57742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO			15.960,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5858.		91.639,81	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5858.			91.639,81
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5961.		176.400,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5961.			176.400,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911.		59.854,48	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911.			59.854,48
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430. MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389.		90.763,20	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430. MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389.			90.763,20
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815.		146.976,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815.			146.976,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1809.		129.066,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1809.			129.066,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF3017		201.852,00	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF3017			201.852,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8068 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	217	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8068 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.099,38
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		184.560,00	
(24493) [2.1.1.01.2260]	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			184.560,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910.		88.793,36	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910.			88.793,36
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907.		112.728,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907.			112.728,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5859.		61.119,56	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5859.			61.119,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5906.		90.888,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5906.			90.888,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5735. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.120,00	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5735. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.120,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507.		11.523,60	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507.			11.523,60
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 5736. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		152.712,72	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 5736. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			152.712,72
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1814.		144.126,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1814.			144.126,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276.		50.252,40	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276.			50.252,40
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1806. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126.912,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1806. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126.912,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1813.		128.556,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1813.			128.556,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF102.		45,00	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF102.			45,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 097.		28,80	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 097.			28,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8064 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.268,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8064 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.268,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8069, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	223	591,98	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8069, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			591,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8070, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8070, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 110.		184.560,00	
(24493) [2.1.1.01.2260]	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 110.			184.560,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.176,47	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.176,47
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5857.		24.830,40	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5857.			24.830,40
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962.		30.283,04	
(24528) [2.1.1.01.2264]	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962.			30.283,04
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277.		50.252,40	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277.			50.252,40
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1810.		108.360,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1810.			108.360,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390.		90.763,20	
(24584) [2.1.1.01.2268]	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL			90.763,20



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24528) [2.1.1.01.2264]	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390. Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517013, NF 5735, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517013, NF 5735, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162.120,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517023, NF 5742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517023, NF 5742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.960,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517007, NF 5666, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115.676,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517007, NF 5666, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			115.676,48
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517020, NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.176,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517020, NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.176,47
(24493) [2.1.1.01.2260]	Pgto processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127026, NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		184.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127026, NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			184.560,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5736, CTB 0517015, , REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		152.712,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5736, CTB 0517015, , REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			152.712,72
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6314400, NF 2962, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL, MÊS		125.685,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6314400, NF 2962, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			125.685,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		1.040.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			1.040.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.128,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.128,68
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		270.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			270.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		53.739,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			53.739,87
(22176) [1.1.1.02.0062]	Dev. de multa no valor de R\$ 4.910,44 feita a esta Organização pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-Go. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - ref. mandato de intimação - Processo 0010665-09.2015.5.18.0007 - Reclamante: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, conforme processo nº 400410/2018.		4.924,13	
(23212) [3.1.3.04.0003]	Dev. de multa no valor de R\$ 4.910,44 feita a esta Organização pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-Go. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - ref. mandato de intimação - Processo 0010665-09.2015.5.18.0007 - Reclamante: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, conforme processo nº 400410/2018.	200		4.910,44
(11578) [4.1.3.01.0003]	Dev. do rendimento da multa no valor de R\$ 13,69 feita a esta Organização pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-Go. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - ref. mandato de intimação - Processo 0010665-09.2015.5.18.0007 - Reclamante: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, conforme processo nº 400410/2018.			13,69
Total do Dia:			<b>5.535.548,16</b>	<b>5.535.548,16</b>

**30 de novembro de 2018**

(12880) [3.1.2.01.0042]	Despesa referente a valor da uniodonto faturada apos rescisão contratual do ex-colaborador Wellington Divino Fassa que era lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV - Área Fim, conforme CI 261 da Gerência de Gestão de Pessoas.	169	27,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Despesa referente a valor da uniodonto faturada apos rescisão contratual do ex-colaborador Wellington Divino Fassa que era lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV - Área Fim, conforme CI 261 da Gerência de Gestão			27,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de Pessoas.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações Recebidas da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120803 - Leite UHT Integral.		1.512,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações Recebidas da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120803 - Leite UHT Integral.			1.512,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 222 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Nov/2018.	218	7.720,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 222 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Nov/2018.			7.720,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Rateio	177.671,18	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de novembro 2018, conforme CI 247/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 401162.		3.331,53	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.			181.002,71
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400080. Para ser utilizado no Transporte - CALT , adquirido da Empresa GOMAFE Goiás Maquinas e ferramentas Ltda. NF 12850. Aspirador de pó e água . Patrimonio: 011944. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		320,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400080. Para ser utilizado no Transporte - CALT , adquirido da Empresa GOMAFE Goiás Maquinas e ferramentas Ltda. NF 12850. Aspirador de pó e água . Patrimonio: 011944. Pago com recurso do Contrato de Gestão.			320,00
(616) [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, CCINF - Coord. Centro Convivência Idoso Norte Ferroviario, ASPDI - Assessoria de Planejamento e Desenvolviemto Institucinal, ASCMI - Assessoria Comunicação e Marketing Institucional, ASJUR - Assessoria Juridica e DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 004244, 004245, 7228, 7229, 4242, 4243, 4240, 4241, 7235, 7236, 7271, 7272, 4600, 4601, 4603, 4602, 5780 e 5779 . Pago com recurso de doação.		34.936,65	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, CCINF - Coord. Centro Convivência Idoso Norte Ferroviario, ASPDI - Assessoria de Planejamento e Desenvolviemto Institucinal, ASCMI - Assessoria Comunicação e Marketing Institucional, ASJUR - Assessoria Juridica e DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 004244, 004245, 7228, 7229, 4242, 4243, 4240, 4241, 7235, 7236, 7271, 7272, 4600, 4601, 4603, 4602, 5780 e 5779 . Pago com recurso de doação.			34.936,65
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Fraldas descartaveis.	229	2.581,90	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cadeira de rodas.	229	108.853,39	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Fraldas descartáveis.	Rateio	22.636,15	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da	221	871,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5285) [3.0.9.01.0008]	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Banheira infantil. Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cobertor.	76	41.731,20	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cobertor infantil.	221	822,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Enxoval pra bebe.	229	22.045,96	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Andador.	229	6.020,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Bengala.	229	755,40	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Muletas.	229	3.759,50	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Colchão.	229	2.817,27	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cadeira de Rodas.	229	8.550,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Leite Especial.	Rateio	9.815,04	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018.			231.259,31
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	229	42,65	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Copo descartaveis.	74	896,73	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material hospitalar.	Rateio	169,66	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Colchão.	229	65,24	
(24668) [3.0.9.04.0043]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Bengala.	221	35,00	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Muleta Infantil.	239	456,21	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Medicamentos.	221	1.039,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Medicamentos. Anadador e muletas.	229	224,60	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Medicamentos. Porta retratos	210	147,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material pra artesanatos.	210	222,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Flores artificiais.	210	70,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Cal Hidratada.	229	99,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Rateio	204,39	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Agua mineral.	74	741,18	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Leite.	Rateio	11.291,38	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimenticios.	Rateio	14.144,28	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Leite Especial.	215	209,94	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de novembro de 2018. Leite Especial.			30.059,36
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		8.868,58	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			8.868,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		2.368,92	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			2.368,92
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		7.971,55	
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			7.971,55
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		2.038,90	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			2.038,90
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		1.395,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			1.395,00
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	229	48,56	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	229	11.319,15	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	229	930,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.			12.297,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Rateio	3.702,45	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Bobina termica adquirida com recurso de doação , conforme processo 389589.	222	30,49	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Rateio	154,82	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Rateio	3.866,15	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Impressos.	Rateio	170,81	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Medico hospitalar.	Rateio	5.486,20	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Odontologico.	221	2.590,17	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material de segurança do trbalho.	236	12,88	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material pra artesanato.	218	16,45	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Dieta nutricionalmente completa.	215	1.140,00	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Toalhas de rosto.	218	183,33	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Papel para presente, A4, sofonado, chumbo e canson.	210	47,72	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Papel para presente, A4, Conector RJ 45.	206	850,87	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Gas.	Rateio	8.683,31	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Rede de ping pong.	224	105,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Looper Overlock inferior.	218	30,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Folha de papel carbono azul.	210	9,00	
(20503) [3.1.1.04.0023]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Suporte para extintor, adquirido com recurso de doação conforme processo 401130. NF 10883.	77	225,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Moldura tamanho 30cm x 40cm, adquirido com recurso de doação conforme processo 400970. nf 851.	189	4.180,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Refletor.	222	220,00	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	236	187,03	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos horti fruti.	Rateio	16.317,82	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Pão.	Rateio	4.971,01	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	22.867,62	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Suplementos alimentar.	215	4.010,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Manteiga de leite com sal.	215	127,50	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Carne e frios.	Rateio	13.435,01	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018.			99.920,64
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Suplemento nutricional.	215	6.300,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.655,19	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		246,76
(10850) [3.1.1.01.0001]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		42,33
(4578) [3.1.1.01.0016]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		66,65
(4571) [3.0.9.01.0022]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	241		43,12
(4571) [3.0.9.01.0022]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	221		459,50
(4816) [3.0.9.01.0039]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	210		16,59
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		780,24
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		14.524,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			14.524,00
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		8.716,93	
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			8.716,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		12.444,90	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.			12.444,90
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.		26.536,07	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.			26.536,07
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		58.897,95	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			58.897,95
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		60.816,45	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para			60.816,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Produtos Acabados GEP.			
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		150,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			150,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.115,21	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.115,21
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		330,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			330,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		305,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			305,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.435,21	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.435,21
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		210,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			210,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		17.508,22	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.016,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			19.524,22
(1155) [1.3.2.02.0008]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		452.821,51	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		283.333,33	
(637) [1.3.2.01.0007]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			736.154,84
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.665,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.665,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		6.850,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			6.850,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		134,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		536,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			670,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		416,50	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		93,50	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			510,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		57,06	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		637,44	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			694,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.435,21	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.435,21
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		679,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			679,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.459,94	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.459,94
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.836,60	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.836,60
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.435,21	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.435,21
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		4.979,33	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.810,67	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			6.790,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		450,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			450,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.351,20	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.351,20
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.680,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.680,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		427,88	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		307,12	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			735,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		305,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			305,00
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		399,48	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		151,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gerência de Patrimônio.			
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			551,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		338,87	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			338,87
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.680,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.680,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.259,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.259,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		484,63	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		234,37	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			719,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		153,39	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		163,96	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			317,35
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		899,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			899,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		166,67	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		233,33	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			400,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.786,41	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.786,41
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		399,48	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		151,52	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			551,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.937,01	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.937,01
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.680,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.680,00
(19229) [1.3.2.04.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		279,20	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		69,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18956) [1.3.2.03.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			349,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.015,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.015,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		420,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			420,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.124,91	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.124,91
(19229) [1.3.2.04.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.291,67	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		208,33	
(18956) [1.3.2.03.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.500,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		150,80	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		161,20	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			312,00
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		168,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			168,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		968,14	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		270,83	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.238,97
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		17,38	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		243,27	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			260,65
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		6.529,52	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			6.529,52
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		704,08	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		485,92	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.190,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		593,17	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		44,83	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			638,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		2.103,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(616) [1.3.2.01.0004]	Gerência de Patrimônio. Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.103,21
(19229) [1.3.2.04.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.291,67	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		208,33	
(18956) [1.3.2.03.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.500,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.301,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.301,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			16.438,37
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			9.963,30
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		360,46	
(24409) [1.3.2.04.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			360,46
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		324,81	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			324,81
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		2.410,12	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			2.410,12
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		5.323,82	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			5.323,82
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		431,78	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			431,78
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			884,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		3.547,81	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			3.547,81
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		674,57	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			674,57
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		4.500,95	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			4.500,95
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		3.231,70	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			3.231,70
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		10.600,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			10.600,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		150,45	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			150,45
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		3.057,87	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.			3.057,87
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de novembro 2018.		320,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de novembro 2018.			320,00
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.		7.333,50	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de			7.333,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	novembro 2018.			
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.		5.407,84	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.			5.407,84
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.		26.985,41	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.			26.985,41
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.		150,45	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.			150,45
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.	3.455.505,36		
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.			3.455.505,36
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.	9.911.740,73		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.			9.911.740,73
(22302) [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	1.656.159,40		
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.			1.656.159,40
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de novembro 2018.	3.075.970,28		
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de novembro 2018.			3.075.970,28
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	1.786.004,10		
(22302) [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.			1.786.004,10
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2018.		5.726,76	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2018.			5.726,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF106.		140,36	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF106.			140,36
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	239	918,75	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 78, REFERENTE			918,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 107.		2.021,81	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 107.			2.021,81
(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 401084. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG. FATURA Nº 1918260, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.637,22	
(24661) [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 401084. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG. FATURA Nº 1918260, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.637,22
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	208	1.296,00	
(2870) [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.			1.296,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF108.		67,60	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF108.			67,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 79. REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189	656,26	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 79. REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			656,26
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 83. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	525,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 83. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF 81 REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	262,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF 81 REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			262,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 109.		397,30	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 109.			397,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/ASCEV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	210	131,25	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/ASCEV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			131,25
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2018, conforme CI 247 do Gerente de Gestão de Pessoas.		53.952,74	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2018, conforme CI 247 do Gerente de Gestão de Pessoas.			53.952,74
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2018.		15.964,51	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2018.			15.964,51
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, CTB-086.516.242. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.155,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, CTB-086.516.242. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.155,49
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. CTB-3284520. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		142.926,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. CTB-3284520. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			142.926,00
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1806, CTB-3284524. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126.912,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1806, CTB-3284524. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126.912,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8402998. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE OURO VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8402998. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE OURO VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244483. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO,	250	696,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244483. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			696,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401097, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244472. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401097, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244472. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			600,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 401129, MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CÓD.0001197. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PORCESSO TRABALHISTA EXECUÇÃO NA 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-DOC N° 14000000107610584-2. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		376,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401129, MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CÓD.0001197. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PORCESSO TRABALHISTA EXECUÇÃO NA 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-DOC N° 14000000107610584-2. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			376,79
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 401088, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244464, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	229	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401088, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244464, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-086.516.263. FATURA N° 300383643-0 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.865,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-086.516.263. FATURA N° 300383643-0 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.865,09
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8403081. PEDÁGIO PARA CIDADE DE OURO VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7,20	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8403081. PEDÁGIO PARA CIDADE DE OURO			7,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		298.123,67	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			298.123,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.		166.322,71	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.			166.322,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		723.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13ªTA ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			723.000,00
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396258.		1.786.316,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396258.			1.786.316,00
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.		2.730,54	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.			2.730,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		159.533,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			159.533,43
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.023,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.023,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.		270.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.			270.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CAR - ROMARIA DE TRINDADE, conforme processo nº 386883.		75.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CAR - ROMARIA DE TRINDADE, conforme processo nº 386883.			75.993,27
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		1.235.156,50	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			1.235.156,50
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		550.847,60	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			550.847,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS			954,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina CCI-VV ref. meses Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2018, conforme processo nº 378258.		7.170,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina CCI-VV ref. meses Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2018, conforme processo nº 378258.			7.170,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.066,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.066,95
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		80.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			80.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.		13.871,02	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.			13.871,02
(24199) [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.		602,21	
(24339) [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.			602,21
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR - BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		6.900,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR - BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.			6.900,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.		2.332,83	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.			2.332,83
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		1.538,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.			1.538,48
(24192) [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.		2.811,11	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.			2.811,11
Total do Dia:			<b>27.388.288,40</b>	<b>27.388.288,40</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>03 de dezembro de 2018</b>				
(6104) [2.1.1.02.0003]	Estono de lançamento referente ao processo 384807 da Sociedade de Ed e Cultura de Goiânia Ltda - Padrão, que já havia sido pago no processo 379034, cheque numero 234, e foi provisionado em duplicidade.		24.207,12	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Estono de lançamento referente ao processo 384807 da Sociedade de Ed e Cultura de Goiânia Ltda - Padrão, que já havia sido pago no processo 379034, cheque numero 234, e foi provisionado em duplicidade.			24.207,12
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	9.388,90	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		1.666,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			40,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			7.682,23
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	20.722,21	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		4.166,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			80,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			16.475,54
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Poltronas , adquirido da Empresa PNA Moveis e Decorações Ltda. NF 310 Para ser usado na CGSF-Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004853, 54, 55, 56 e 57. Pago com recurso de Doação.		3.940,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Poltronas , adquirido da Empresa PNA Moveis e Decorações Ltda. NF 310 Para ser usado na CGSF-Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004853, 54, 55, 56 e 57. Pago com recurso de Doação.			3.940,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400746. Amario alto 2 portas , adquirido da Empresa Senador Office Comercio de Moveis, para ser usado na CGSF-Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007282, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 007559, 005527, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2383, 78, 75, 79, 80, 81, 82, 7527, 7542, 11926, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 . Pago com recurso de Doação.		22.306,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400746. Amario alto 2 portas , adquirido da Empresa Senador Office Comercio de Moveis, para ser usado na CGSF-Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007282, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 007559, 005527, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2383, 78, 75, 79, 80, 81, 82, 7527, 7542, 11926, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 . Pago com recurso de Doação.			22.306,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400748, E Peliser Madeiras NF 082. Aquisição de banco para jardim, com recurso de doação.		6.600,00	
(24570) [2.1.1.03.0072]	Provisão processo 400748, E Peliser Madeiras NF 082. Aquisição de banco para jardim, com recurso de doação.			6.600,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	245	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.237,20
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3696, AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES.		14.000,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3696, AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES.			14.000,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33,56
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 235. AQUISIÇÃO DE MULETAS.		20.520,00	
(24115) [2.1.1.01.2246]	Provisão processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 235. AQUISIÇÃO DE MULETAS.			20.520,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400898, P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.NF310. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		3.940,00	
(24563) [2.1.1.03.0071]	Provisão processo 400898, P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.NF310. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			3.940,00
(19894) [3.1.1.04.0012]	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 18626, REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTITORES EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	180,00	
(1197) [2.1.1.01.1106]	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 18626, REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTITORES EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401058, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. NF199 , REFERENTE		5.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24556) [2.1.1.01.2266]	02 (DUAS) TELEVISÕES DE NO MINIMO 49", COM NO MINIMO OS SEGUINTE OPCIONAIS: ENTRADA HDMI E USB, TIMER PARA PROGRAMAÇÃO DE LIGA E DESLIGA, SISTEMA DE ÁUDIO STÉREO COM POTENCIA MINIMA DE 20W, COM CONTROLE REMOTO INCLUSO E COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO Provisão processo 401058, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. NF199, REFERENTE 02 (DUAS) TELEVISÕES DE NO MINIMO 49", COM NO MINIMO OS SEGUINTE OPCIONAIS: ENTRADA HDMI E USB, TIMER PARA PROGRAMAÇÃO DE LIGA E DESLIGA, SISTEMA DE ÁUDIO STÉREO COM POTENCIA MINIMA DE 20W, COM CONTROLE REMOTO INCLUSO E COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO			5.700,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME. NF 297. REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.380,00	
(24325) [2.1.1.01.2254]	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME. NF 297. REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.380,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 399931, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 147, CTB-1024922. REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.		244.994,12	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399931, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 147, CTB-1024922. REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.			244.994,12
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 400881, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB:0244031. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	267	8,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400881, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB:0244031. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8,35
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 401149, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 95644, CTB-1778000. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401149, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 95644, CTB-1778000. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO			11.550,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(1197) [2.1.1.01.1106]	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB:212. NF 18626. REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PARA EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB:212. NF 18626. REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PARA EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			180,00
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 399930, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 134, CTB-1024809. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS .		119.600,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399930, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 134, CTB-1024809. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS .			119.600,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401136, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244287. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO NOS DIA 04 A 06/12/2018. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	250	72,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401136, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244287. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO NOS DIA 04 A 06/12/2018. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 400881, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 249298. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	265	18,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400881, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 249298. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			18,85
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 399948, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIREL. NF 07I, CTB-1024777. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ.		66.125,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399948, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIREL. NF 07I, CTB-1024777. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ.			66.125,00
(1197) [2.1.1.01.1106]	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883, CTB 211. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		225,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883, CTB 211. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			225,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 399945, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 61. FILIAL ANAPOLIS, CTB-1008690. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603		112.698,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG. Pgto processo 399945, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 61. FILIAL ANAPOLIS, CTB-1008690. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.			112.698,41
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541 CUSTO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1778466, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 30/2018		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541 CUSTO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1778466, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 30/2018			8.000,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 213, NF 416107, REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 213, NF 416107, REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			135,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. FISCAL Nº 329212, CTB:214. REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE. 2º/3 PARCELAS. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		183,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. FISCAL Nº 329212, CTB:214. REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE. 2º/3 PARCELAS. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			183,34
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 399916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 107, CTB-1024875. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELO.		89.964,63	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 107, CTB-1024875. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELO.			89.964,63
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 400881, PEDRO LIRA FERREIRA,CTB: 244545. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	106	35,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400881, PEDRO LIRA FERREIRA,CTB: 244545. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			35,60
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 399944, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 85, CTB-1024796. REFERENTE		71.094,82	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE RIO VERDE. Pgto processo 399944, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 85, CTB-1024796. REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE RIO VERDE.			71.094,82
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 399943. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 822, CTB-1008689. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.		87.821,92	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399943. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 822, CTB-1008689. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.			87.821,92
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400789, DW SERVICE LTDA. NF 6967, CTB- 0000032. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.155,22	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400789, DW SERVICE LTDA. NF 6967, CTB- 0000032. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.155,22
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6970, CTB- 0001199. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.236,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6970, CTB- 0001199. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.236,16
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 399947, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3958, CTB-1009004. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.		60.702,96	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399947, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3958, CTB-1009004. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.			60.702,96
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 399946, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1008972. NF 3956, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE AGUA LINDAS.		119.356,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399946, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1008972. NF 3956, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE AGUA LINDAS.			119.356,00
(24661) [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 401084, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-088. 204. 239 - FAT, 41918260. FATURA Nº 1918260. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018, DPBU . PAGO COM RECURSO DA BALS.		2.637,22	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401084, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-088. 204. 239 - FAT, 41918260. FATURA Nº 1918260. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA			2.637,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018, DPBU . PAGO COM RECURSO DA Balsa.			
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6968, CTB- 0001198-NF,6968. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.817,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6968, CTB- 0001198-NF,6968. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.817,58
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 399942, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3959, CTB-1008691. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE GOIANESIA.		74.657,92	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399942, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3959, CTB-1008691. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE GOIANESIA.			74.657,92
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 399896, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF.13, CTB-1059282. REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RSTAURANTE DA AV GOIAS CENTRO.		319.116,84	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399896, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF.13, CTB-1059282. REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RSTAURANTE DA AV GOIAS CENTRO.			319.116,84
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 401054, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1043307, CTB-1778043. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		128.968,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401054, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1043307, CTB-1778043. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			128.968,12
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2458, CTB-1059216. REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE DA ESTRELA DALVA.		71.556,06	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2458, CTB-1059216. REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE DA ESTRELA DALVA.			71.556,06
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2459, CTB-1008888. REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ.		72.162,11	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2459, CTB-1008888. REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ.			72.162,11
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6969, CTB- 0000009. DW SERVICE. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		184,44	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6969, CTB- 0000009. DW SERVICE. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			184,44
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 399932, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3957, CTB-1008845. REFERENTE		206.857,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	FORNECIMENTO DE 34.248 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO. Pgto processo 399932, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3957, CTB-1008845. REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.			206.857,92
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	Rateio	550,68	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.			550,68
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			45,93
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 581 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.646,06	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 581 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.646,06
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.		1.720.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.			1.720.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			150.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		2.470,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			2.470,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, conforme processo nº 400347. Doação de material descartável da Secretaria da Fazenda. Venda efetuada para a COPEL IND COM RECICLÁVEIS LTDA.		38.525,00	
(5509) [4.1.2.01.0002]	Venda de produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, conforme processo nº 400347. Doação de material descartável da Secretaria da Fazenda. Venda efetuada para a COPEL IND COM RECICLÁVEIS LTDA.			38.525,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa			64.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19019) [3.1.1.02.0066]	Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2018 e Término às 24hs do dia 22/11/2019. Valor a ser apropriado no exercício de 2018 = R\$ 5.400,00; Valor a ser apropriado no exercício de 2019 = R\$ 59.400,00. A ser pago c/ recurso da Bolsa.	250	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Provisão processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2018 e Término às 24hs do dia 22/11/2019. Valor referente período de cobertura 22/11 a 22/12/2018. A ser pago c/ recurso da Bolsa		59.400,00	
	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2018 e Término às 24hs do dia 22/11/2019. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Valor a ser apropriado no exercício de 2019.			
	Total do Dia:		<b>4.010.412,28</b>	<b>4.010.412,28</b>
<b>04 de dezembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	37.644,46	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		9.333,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			168,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			28.143,13
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401198. Lotado na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT. SEDE Area Meio.	163	1.044,31	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401198. Lotado na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT. SEDE Area Meio.			1.044,31
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos. Processo 401199. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.	163	3.036,34	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos. Processo 401199. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.			3.036,34
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401058. TV 49 LG SMART 4K , adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 199, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004858, 004859. Pago com recurso de Doação.		5.700,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401058. TV 49 LG SMART 4K , adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 199, para ser usado			5.700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004858, 004859. Pago com recurso de Doação.			
(23114) [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		3.295,12	
(23121) [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			3.295,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 401162/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês novembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás- TRF 1ª Região.		187.452,34	
(23114) [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 401162/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês novembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás- TRF 1ª Região.			187.452,34
(23121) [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 401162 da folha de novembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		187.452,34	
(24171) [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 401162 da folha de novembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.			187.452,34
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		124,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			124,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	253.751,45	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			253.751,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58,37
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		578,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			578,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400560, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 7300. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.300,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 400560, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 7300. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.300,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 400846 MARCILIO LEMOS CARVALHO DA RPA-041/18, REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	26.380,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400846 MARCILIO LEMOS CARVALHO DA RPA-041/18, REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			26.380,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 400965. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.255,18	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.255,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401105. E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF27757. AQUISIÇÃO DE VASO DE FOLHAGEM DE BICO DE PAPAGAIO.		4.020,00	
(14112) [2.1.1.01.1413]	Provisão processo 401105. E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF27757. AQUISIÇÃO DE VASO DE FOLHAGEM DE BICO DE PAPAGAIO.			4.020,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.44 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título:			3.264,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REC.44 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.537,51	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.537,51
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	25.583,14	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.583,14
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.814,15	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.814,15
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 44 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.030,50	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 44 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.030,50
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400846 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.129,16	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 400846 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.129,16
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400846 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.319,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 400846 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.319,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1748 REFERENTE PRESTAÇÃO	250	12.449,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1748 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.449,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.369,48	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400965 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA			1.369,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		138,07	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			138,07
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11709, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.990,00	
(24227) [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11709, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.990,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.799,43	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.799,43
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401086. AMERICA TINTAS EIRELI. NF 7243, VAI SER PÁGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.485,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 401086. AMERICA TINTAS EIRELI. NF 7243, VAI SER PÁGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.485,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401131. BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23.440,00	
(24626) [2.1.1.03.0074]	Provisão processo 401131. BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			23.440,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401141. CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF 203. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS. ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	945,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15148) [2.1.1.01.1527]	Provisão processo 401141. CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF 203. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS. ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			945,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400846 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 400846/RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		6.074,62	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400846 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 400846/RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			6.074,62
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749 . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.189,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749 . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.189,61
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM TESOIRO.		255,83	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			255,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12,55	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 400965 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27.912,66	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 400965 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.912,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401086.TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 40334. REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		400,00	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 401086.TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 40334. REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244872. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	720,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244872. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01			720,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914, CTB-2567328. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.814,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914, CTB-2567328. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.814,40
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102, CTB-2567290. REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23.871,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102, CTB-2567290. REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23.871,16
(24626) [2.1.1.03.0074]	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, CTB-2786707. REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23.440,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, CTB-2786707. REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			23.440,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3564, CTB-2567295. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3564, CTB-2567295. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(22337) [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244607, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	780,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244607, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689, CTB-2567324. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS			205.409,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF 1689, CTB-2567324. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 89, CTB-2567293. REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.612,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 89, CTB-2567293. REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.612,55
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/18.	243	55,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/18.			55,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3565, CTB- 2567307. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3565, CTB- 2567307. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.500,00
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 628659, CTB-3366608. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		195.048,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 628659, CTB-3366608. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195.048,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244609. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	7,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244609. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			7,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.756.885. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.756.885. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.459,55
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480, CTB-3366606. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480, CTB-3366606. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			189.000,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA		95.897,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905, CTB-2567296. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			95.897,01
(2450) [2.1.1.01.0111]	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905, CTB-2567296. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, CTB-0001200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM CONFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			200,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Pgto processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, CTB-0001200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM CONFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	232	13.533,34	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 241607 REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13.533,34
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 241607 REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	8.680,00	
(24703) [2.1.1.01.2273]	Provisão processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 01 REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			8.680,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 01 REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		629,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			629,30
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE		203,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	DOAÇÃO. Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1780 REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.255,18	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1780 REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.255,18
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1778 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.449,78	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1778 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.449,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.537,51	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.537,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		578,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			578,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12,55	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.189,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.189,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		124,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			124,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.799,43	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.799,43
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	25.583,13	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			25.583,13
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58,37
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		138,07	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			138,07
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.814,14	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.814,14
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	Rateio	253.751,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	TESOURO Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			253.751,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		255,83	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			255,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.369,48	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.369,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		27.912,66	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			27.912,66
(24185) [1.1.1.04.0027]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 400830.		0,60	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 400830.	162		0,60
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		780.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			780.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883/18		47,50	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883/18	179		47,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 400431.		240,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 400431.			240,00
Total do Dia:			<b>2.821.711,44</b>	
				<b>2.821.711,44</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira. Processo 401200. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.	163	1.310,48	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira. Processo 401200. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.			1.310,48
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Cícero Goulart de Assis. Processo 401208. Lotado na Diretoria Administrativa Financeira - DIAF. SEDE Area Meio.	163	5.852,46	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Cícero Goulart de Assis. Processo 401208. Lotado na Diretoria Administrativa Financeira - DIAF. SEDE Area Meio.			5.852,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 499.154 - Produtos Alimentícios.		722,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 499.154 - Produtos Alimentícios.			722,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JBM IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, conforme Recibo de Doação nº 234/2018 - Sacos Plásticos transparentes.		1.215,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JBM IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, conforme Recibo de Doação nº 234/2018 - Sacos Plásticos transparentes.			1.215,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	150,00	
(24087) [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 110.		1.464,20	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 110.			1.464,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 112.		706,30	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 112.			706,30
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	32.818,30	
(24080) [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32.818,30
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 400904 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VALE BRINQUEDOS ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	13.800,00	
(10276) [2.1.1.01.0933]	Provisão processo 400904 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VALE BRINQUEDOS ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL	215	300,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA -ME. NF 441, REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(24087) [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 441, REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			300,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 179183, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	363,21	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 179183, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			363,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF104.		979,40	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF104.			979,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 105.		1.273,40	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 105.			1.273,40
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA.PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	5.000,00	
(24633) [2.1.1.03.0075]	Provisão processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA.PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.000,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243/168 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF 168, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP NO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.414,94	
(24507) [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243/168 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF 168, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP NO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.414,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF NF 2734.		1.884,35	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF NF 2734.			1.884,35
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF 357 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	75,00	
(24087) [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF 357 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO			75,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	150,00	
(24087) [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			150,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto Processo 378258, TARIFA TED INT 505877.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto Processo 378258, TARIFA TED INT 505877.			10,15
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 520 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	229	360,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 520 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			360,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 523 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITORES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	140,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 523 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITORES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			140,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 522 REFERENTE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	180,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 522 REFERENTE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			180,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	Rateio	5.190,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			5.190,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 521 REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	241	250,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 521 REFERENTE INSTALAÇÃO AR			250,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28235. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,64	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28235. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			35,64
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.869,14
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.466,76	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.466,76
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		178,20	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			178,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	44.850,28	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			44.850,28
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO,CCA-NM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	56.628,03	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO,CCA-NM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			56.628,03
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA		3.114,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.114,54
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		99,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			99,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.800,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.800,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	3.240,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.240,00
(2695) [2.1.1.01.0145]	Pgto processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, CTB-CARTAO, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		609,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, CTB-CARTAO, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			609,80
(2429) [2.1.1.01.0108]	Pgto processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, CTB-CARTAO, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.672,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, CTB-CARTAO, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.672,40
(24647) [2.1.1.03.0077]	Pgto processo 400871/ NF 658, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		59,98	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400871/ NF 658, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			59,98
(6209) [2.1.1.01.0402]	Pgto processo 400970/ BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA, CTB-CARTAO, NF 851 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400970/ BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA, CTB-CARTAO, NF 851 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.180,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 401086/ AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-CARTAO, NF 7243 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.485,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401086/ AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-CARTAO, NF 7243 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.485,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401086/ NF1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, CTB-CARTAO, PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401086/ NF1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, CTB-CARTAO, PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 401086/ TAVARES SILVA & SILVA LTDA, CTB-CARTAO, NF 40334 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401086/ TAVARES SILVA & SILVA LTDA, CTB-CARTAO, NF 40334 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			400,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, CTB-CARTAO, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		90,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, CTB-CARTAO, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			90,00
(24654) [2.1.1.03.0078]	Pgto processo 400871/ NF 21177, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		413,98	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400871/ NF 21177, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			413,98
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401086/ NF7960, COB FERRAGENS LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		242,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401086/ NF7960, COB FERRAGENS LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			242,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Doação de Pessoa Física, conforme processo nº 401098.		0,70	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação de Pessoa Física, conforme processo nº 401098.			0,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		26.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			26.000,00
Total do Dia:			<b>230.213,54</b>	<b>230.213,54</b>
<b>06 de dezembro de 2018</b>				
(20790) [1.1.2.02.0033]	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme processo 279265/12.		139.142,30	
(20923) [1.3.1.01.0013]	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme processo 279265/12.			139.142,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA - COCA COLA, conforme Recibo de Doação nº 235/2018 - Água Mineral 200 ml.		2.736,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA - COCA COLA, conforme Recibo de Doação nº 235/2018 - Água Mineral 200 ml.			2.736,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AGÊNCIA PRISIONAL - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2018 - Carne Suína.		4.125,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AGÊNCIA PRISIONAL - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2018 - Carne Suína.			4.125,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA BOA VISTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 237/2018 - Carne Bovina.		2.344,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA BOA VISTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 237/2018 - Carne Bovina.			2.344,80
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 401068. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. REFERENTRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA, SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	6.591,53	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401068. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. REFERENTRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA, SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6.591,53
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		33,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			33,33
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.129,16	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE			1.129,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOAÇÃO			
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: RPA 043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		1.447,61	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: RPA 043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.447,61
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		477,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			477,72
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		170.958,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			170.958,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1818. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		137.376,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1818. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			137.376,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 116.		1.900,53	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 116.			1.900,53
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 044/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	666,66	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 044/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			666,66
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		218.295,00	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			218.295,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1820. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE		151.194,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24472) [2.1.1.01.2258]	NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1820. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			151.194,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28256, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		2.918,21	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28256, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			2.918,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 115.		212,00	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 115.			212,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 114.		1.470,65	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 114.			1.470,65
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401068. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		632,79	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401068. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			632,79
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399843. PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 24, REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.250,74	
(23954) [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 399843. PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 24, REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.250,74
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28255, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		297,94	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28255, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			297,94
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-044/18. GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		133,33	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-044/18. GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			133,33
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396956. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2997 REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		126.063,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24318) [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396956. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2997 REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126.063,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149.154,00	
(24472) [2.1.1.01.2258]	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			149.154,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401068. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.129,16	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 401068. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.129,16
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 043/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	9.554,49	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 043/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.554,49
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401068. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		329,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 401068. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			329,58
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,48
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			35,58
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	2.816,46	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE			2.816,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA, NF 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	386,29	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA, NF 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			386,29
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86038 REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	765,39	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86038 REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			765,39
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 86640, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	3.058,72	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 86640, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.058,72
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA DE NF 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	854,78	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA DE NF 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			854,78
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	431,13	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			431,13
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	4.090,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.090,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 85974, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12,82	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 85974, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			12,82
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86039 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		20,06	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86039 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			20,06
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOIRO	Rateio	15.850,52	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	Rateio	13.014,28	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86039, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86039, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6,47
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 85974 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		39,75	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 85974 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			39,75
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		17,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			17,96
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. RECURSOS: TESOIRO/			17.380,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19054) [3.1.1.02.0071]	BOLSA/ RESTAURANTE. Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, PBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.399,63	
(24612) [3.1.1.07.0005]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADÃO.	226	1.966,09	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO/ BOLSA/ RESTAURANTES. * R\$11.484,80 A SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. * R\$ 5.332,51 A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA * R\$ 4.369,08 A SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			21.186,39
(24360) [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, PBU. RECURSO: BOLSA.	250	2.932,88	
(24367) [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, GARC. RECURSO: RESTAURANTE CIDADÃO	226	2.402,99	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), ref. devolução de diária em conta indevida, conforme processo nº 398475.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), ref. devolução de diária em conta indevida, conforme processo nº 398475.			30,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
Total do Dia:			<b>1.183.666,60</b>	<b>1.183.666,60</b>
<b>07 de dezembro de 2018</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, conforme NF nº 001.732 - Bateria 12 v.		100,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, conforme NF nº 001.732 - Bateria 12 v.			100,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 473.775 - Arroz e Feijão bandinha.		156,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 473.775 - Arroz e Feijão bandinha.			156,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 400827. Cadeira modelo macarrão , adquirido da Empresa SC Neto -		4.080,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	MOBUS - ME. nf 047, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004443, 004626,30, 31, 32, 33, 34, 35 004845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 7354, 7355, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 . Pago com recurso de Doação.			4.080,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400827. Cadeira modelo macarrão , adquirido da Empresa SC Neto - MOBUS - ME. nf 047, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004443, 004626,30, 31, 32, 33, 34, 35 004845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 7354, 7355, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 . Pago com recurso de Doação.		1.729,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401288. Geladeira , adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 214, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004229 . Pago com recurso de Doação.			1.729,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 401133, ALMIR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12.09/12,15/12 E 16/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	32.000,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401133, ALMIR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12.09/12,15/12 E 16/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			32.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 117.		383,30	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 117.			383,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401108. AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME. NF 052.AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		536,00	
(22848) [2.1.1.01.2182]	Provisão processo 401108. AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME. NF 052.AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			536,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400871, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, NF 658. Vai ser pago com recurso de doação.		59,98	
(24647) [2.1.1.03.0077]	Provisão processo 400871, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, NF 658. Vai ser pago com recurso de doação.			59,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400871, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda NF 21177. Vai ser pago com recurso de doação.		413,98	
(24654) [2.1.1.03.0078]	Provisão processo 400871, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda NF 21177. Vai ser pago com recurso de doação.			413,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401133. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.129,16	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 401133. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.129,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.447,42	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.447,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401185, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 131196. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.600,00	
(23723) [2.1.1.03.0049]	Provisão processo 401185, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 131196. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.168,21	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.168,21
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401133. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7.620,12	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401133. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.620,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 118.		1.777,20	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 118.			1.777,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2735.		589,55	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2735.			589,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400827, S C NETO- MOBUS DA NOTA FISCAL Nº 047, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.080,00	
(24640) [2.1.1.03.0076]	Provisão processo 400827, S C NETO- MOBUS DA NOTA FISCAL Nº 047, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.080,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.662,93	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES			1.662,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MEIA PONTE LTDA, NF 28234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400633. JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF 451.		350,00	
(24605) [2.1.1.01.2270]	Provisão processo 400633. JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF 451.			350,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401133. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.600,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 401133. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.600,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401200, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.558. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		40,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401200, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.558. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			40,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400890, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753183329854. IRRF RETIDO DA SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.447,61	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400890, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753183329854. IRRF RETIDO DA SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.447,61
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401208, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 092.005.549. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.852,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401208, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 092.005.549. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.852,46
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.334. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ) REFERENTE O NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		119,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.334. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ) REFERENTE O NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			119,56
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401199, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 092.005.575. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401199, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 092.005.575. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			80,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401208, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.538. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE		168,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401208, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.538. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO.			168,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 400890, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-92005564. INSS RETIDO DO SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18.		1.129,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400890, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-92005564. INSS RETIDO DO SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18.			1.129,16
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 401133/ALMIR-INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.091710736. INSS RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.129,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401133/ALMIR-INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.091710736. INSS RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.129,16
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401208, CÍCERO GOULART DE ASSIS, Ch n. 000453. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		28.143,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401208, CÍCERO GOULART DE ASSIS, Ch n. 000453. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			28.143,13
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000452. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		49.830,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000452. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			49.830,71
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.395. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		180.883,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.395. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			180.883,15
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 400890, GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18, CTB-8395506. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA.SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400890, GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18, CTB-8395506. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA.SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6.500,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401133, SECRETARIA DA RECEITA		7.620,12	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	FEDERAL, CÓD.003753172256428. IRRF RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 401133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.003753172256428. IRRF RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.620,12
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401199, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-092.005.573. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.036,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401199, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-092.005.573. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.036,34
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401200, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.590. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.310,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401200, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.590. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.310,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401198, FLAVIO EMÍLIO PINHEIRO DE SOUZA, Ch n. 000451. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. LOTADO NA COORDENADENÇÃO DO TRANSPORTE - SEDE - AREA MEIO.		4.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401198, FLAVIO EMÍLIO PINHEIRO DE SOUZA, Ch n. 000451. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. LOTADO NA COORDENADENÇÃO DO TRANSPORTE - SEDE - AREA MEIO.			4.100,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401199, VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS, Ch n. 000455. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		16.475,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401199, VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS, Ch n. 000455. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			16.475,54
(24080) [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 401181, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001201. DOCUMENTO N ° 1809079, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32.818,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401181, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001201. DOCUMENTO N ° 1809079, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32.818,30
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401200, LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, Ch n. 000454. REFETENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.682,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401200, LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, Ch n. 000454. REFETENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.682,23
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401198, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,		1.044,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB-092.005.535. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR FLÁVIO EMILIO PINHEIRO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.044,31
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 401198, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.535. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR FLÁVIO EMILIO PINHEIRO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		72.198,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, BANCO BRADESCO S/A, OF.028-2018. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			72.198,98
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 401162, BANCO BRADESCO S/A, OF.028-2018. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21.650,72	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401133, ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45, CÓD.7616934. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12,09/12,15/12 E 16/12. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			21.650,72
(15148) [2.1.1.01.1527]	Pgto processo 401141/203, CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. NF 203, CTB-215. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		945,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401141/203, CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. NF 203, CTB-215. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			945,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	216	600,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			600,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO.		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		45.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			45.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		1.430,30	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			1.430,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		334.385,16	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			334.385,16
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário pela PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO ARAGUAIA, conforme processo nº 279265/2012.		162.254,03	
(20790) [1.1.2.02.0033]	Devolução de Numerário pela PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO ARAGUAIA, conforme processo nº 279265/2012.			139.142,30
(21889) [2.1.4.02.012]	Devolução de Numerário pela PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO ARAGUAIA, conforme processo nº 279265/2012. (Refere-se a Rendimento das Aplicações).			23.111,73
Total do Dia:			<b>1.051.507,30</b>	<b>1.051.507,30</b>
<b>10 de dezembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	23.111,13	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			39,20
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		5.333,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			240,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			17.498,60
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	208	128,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE			128,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIDADÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 401210. SERVICE LTDA. NF 7042. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.583,00	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401210. SERVICE LTDA. NF 7042. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.583,00
(24381) [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7043, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. GARC, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	226	256,64	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7043, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. GARC, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			256,64
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1888, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1888, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	9.454,32	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.454,32
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7044. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE/GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	2.698,96	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7044. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE/GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.698,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401151, União Molduras Ltda. NF 5339. Aquisição de moldura com vidro para fotografia. Vai ser pago com recurso de doação.		1.339,00	
(24619) [2.1.1.03.0073]	Provisão processo 401151, União Molduras Ltda. NF 5339. Aquisição de moldura com vidro para fotografia. Vai ser pago com recurso de doação.			1.339,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF- CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO RECURSO TESOIRO.	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF- CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO RECURSO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1893. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV- CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1893. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV- CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1886. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CSG. VAI SER	241	3.720,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1886. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.720,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	1.740,00	
(24031) [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.740,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400675, C E F COMERCIO DE SINTETICOS LTDA ME. NF 26532. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BOLSA DE RECEM NASCIDO. - FITA VIVO BRILHO. - 50 QUILOS; COR: MARRON; MEDIDA: 11 MM;		342,50	
(14791) [2.1.1.01.1484]	Provisão processo 400675, C E F COMERCIO DE SINTETICOS LTDA ME. NF 26532. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BOLSA DE RECEM NASCIDO. - FITA VIVO BRILHO. - 50 QUILOS; COR: MARRON; MEDIDA: 11 MM;			342,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 152. REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		709,75	
(24024) [2.1.1.01.2239]	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 152. REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			709,75
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.114,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.114,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM TESOURO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM TESOURO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	224	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1077364. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		407,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1077364. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			407,55
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 1077387. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		381,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 1077387. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			381,60
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto pocesso 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 492, CTB-1348879. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.470,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto pocesso 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 492, CTB-1348879. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.470,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152/1891, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1891, CTB-5479368. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152/1891, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1891, CTB-5479368. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479358. NF 1886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479358. NF 1886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1888, CTB-5479374. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1888, CTB-5479374. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1893, CTB- 5479382. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV- CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1893, CTB- 5479382. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV- CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB- 1077345. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB- 1077345. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			954,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1077385. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		459,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1077385. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			459,47
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 401162, UNIAGO, CTB-1348866. REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, UNIAGO, CTB-1348866. REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,80
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276, CTB-3397147. REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50.252,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276, CTB-3397147. REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			50.252,40



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898, CTB-5479350. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.114,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898, CTB-5479350. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.114,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, CTB- 5479394. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, CTB- 5479394. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 401162. REFERENTE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		409.329,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162. REFERENTE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			409.329,47
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, CTB- 5479403. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, CTB- 5479403. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. CTB-5479410. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. CTB-5479410. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896, CTB- 5479417. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896, CTB- 5479417. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1077298, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		486,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1077298. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			486,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1077361. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1077361. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1077292. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		310,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1077292. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			310,05
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 401162, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.511.718,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.511.718,98
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152/1889, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, CTB-5479422. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152/1889, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, CTB-5479422. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894 ,CTB- 5479435. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894 ,CTB- 5479435. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB -093565446. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-37. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB -093565446. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-37. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(24640) [2.1.1.03.0076]	Pgto processo 400827, S C NETO- MOBUS. NOTA FISCAL Nº 047, CTB-3769438. REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.080,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400827, S C NETO- MOBUS. NOTA FISCAL Nº 047, CTB-3769438. REFERENTE A			4.080,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	COMPRA DE UMA CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 401162, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1077386. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		368,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1077386. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			368,72
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 401162, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1202. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1202. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			145,83
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401162, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1077362. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		954,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1077362. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			954,00
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277, CTB-3397150. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50.252,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277, CTB-3397150. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			50.252,40
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890, Ch n. CTB-5479442. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890, Ch n. CTB-5479442. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897, CTB- 5479449. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897, CTB- 5479449. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			770,00
(24101) [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, CTB-5479456. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, CTB-5479456. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 02, REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS 2018, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	9.500,00	
(24703) [2.1.1.01.2273]	Provisão processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 02, REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS 2018, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			9.500,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			938,66
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		641,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			641,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.		46.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.			46.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		187.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.			187.993,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.623,74	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.623,74
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		838,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			838,55
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.		540.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.			540.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		49.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			49.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		97.493,27	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			97.493,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.		164.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.			164.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.		148.068,68	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.			148.068,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		2.090.333,55	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			2.090.333,55
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.091,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.091,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		56.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			56.993,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP E EXP LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.440,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP E EXP LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.440,54
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		2.096,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			2.096,39
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 279265/12 - Pref. Mun. Sta. Rita do Araguaia.		162.254,03	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 279265/12 - Pref. Mun. Sta. Rita do Araguaia.			162.254,03
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.		272.198,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.			272.198,98
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.109,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.109,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		70.768,68	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			70.768,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		12.721,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			12.721,93
Total do Dia:			<b>6.025.411,87</b>	<b>6.025.411,87</b>
<b>11 de dezembro de 2018</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124248, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		181,75	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124248, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			181,75
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9462, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	77	550,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9462, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			550,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124575 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124575 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 395861 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.751,44	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 395861 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.751,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124883 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124883 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			363,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA , RECIBO 199233, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18, CAMPINAS. RESTAURANTE.	35	14.305,20	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA , RECIBO 199233, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18, CAMPINAS. RESTAURANTE.			14.305,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125374, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.454,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125374, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.454,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124247 REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.090,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124247 REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.090,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125332 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125332 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 122582, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		181,75	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 122582, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			181,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400747, STAR PURIFICADORES EIRELI, NF 17723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		5.400,00	
(24682) [2.1.1.01.2272]	Provisão processo 400747, STAR PURIFICADORES EIRELI, NF 17723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			5.400,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 401182, OI S.A., FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	795,15	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 401182, OI S.A., FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			795,15
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME REALIZAR NF 1460, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO	206	3.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17710) [2.1.1.01.1797]	MÊS NOVEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME REALIZAR NF 1460, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.500,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Provisão processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPO PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 004621, 22, 23, 24, 25, E 41. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		5.000,00	
(24696) [2.1.1.03.0080]	Provisão processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPO PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 004621, 22, 23, 24, 25, E 41. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			5.000,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0011/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526, PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18.		625,32	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0011/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526, PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18.	250		625,32
(623) [1.3.2.01.0005]	Provisão processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 005635, 36, 37, 38, 39 E 40. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		6.000,00	
(24696) [2.1.1.03.0080]	Provisão processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 005635, 36, 37, 38, 39 E 40. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			6.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO, 23/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO, 23/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124755 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124755 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124882 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		908,75	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124882 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			908,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			727,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		181,75	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			181,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401220 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4044, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	95.654,40	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401220 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4044, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			95.654,40
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 401068, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423394- RPA-042/18-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA- SHOW DE NATAL- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401068, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423394- RPA-042/18-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA- SHOW DE NATAL- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.500,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB- 2680903- NF 532-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18-CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		758,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB- 2680903- NF 532-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18-CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			758,38
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 401162, TANIA MARLY DE JESUS, Cód.2760475, SUBSÍDIO DO PLANO DE SAÚDE IPASGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		256,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, TANIA MARLY DE JESUS, Cód.2760475, SUBSÍDIO DO PLANO DE SAÚDE IPASGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			256,10
(24570) [2.1.1.03.0072]	Pgto processo 400748, E Peliser Madeiras , CTB-218- NF 82 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		6.600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400748, E Peliser Madeiras , CTB-218- NF 82 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			6.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(2870) [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB-2479394- NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.296,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB-2479394- NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.296,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 400846, MARCILIO LEMOS CARVALHO, CTB-2454106- DA RPA-041/18-REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		17.857,22	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400846, MARCILIO LEMOS CARVALHO, CTB-2454106- DA RPA-041/18-REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			17.857,22
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680928- NF 27718 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		49,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680928- NF 27718 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			49,60
(24234) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2680794- NF 531-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.613,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2680794- NF 531-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.613,14
(23898) [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2688991- NF 147 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2688991- NF 147 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.750,00
(24535) [2.1.1.03.0069]	Pgto processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, CTB-217- NF 515 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.960,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, CTB-217- NF 515 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.960,00
(24633) [2.1.1.03.0075]	Pgto processo 400903, EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-216- NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400903, EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-216- NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.000,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2680909- NF 27720 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		373,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2680909- NF 27720 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			373,20
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001203 - FATURA Nº 179183 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		363,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001203 - FATURA Nº 179183 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			363,21
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401068, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003753525633850- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-042/18-PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		632,79	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401068, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003753525633850- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-042/18-PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			632,79
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2688893- NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		24.304,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2688893- NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			24.304,52
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688790- NF 2549 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		125,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688790- NF 2549 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			125,43
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454064- NF 33496 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454064- NF 33496 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-2680716- NF 320 -REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE		550,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 2680716- NF 320 -REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			550,68
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 2850901- NF.1460 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 2850901- NF.1460 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.500,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688826- NF 2551 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		774,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688826- NF 2551 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			774,92
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB- 2689005- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		511,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB- 2689005- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			511,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-2689002- NF 38214 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		9.747,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-2689002- NF 38214 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			9.747,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680930- NF 27721 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.050,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680930- NF 27721 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.050,48
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680911- NF 27791 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		436,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA			436,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PONTE LTDA, CTB- 2680911- NF 27791 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 400846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-94780658-Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-041/18 - MARCILIO LEMOS CARVALHO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.129,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-94780658-Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-041/18 - MARCILIO LEMOS CARVALHO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.129,16
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753524566590- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-041/18 -MARCILIO LEMOS CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		6.074,62	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753524566590- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-041/18 -MARCILIO LEMOS CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			6.074,62
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454100- NF 33426 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454100- NF 33426 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			60,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 401068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094797296- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.129,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094797296- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.129,16
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-0000219- FATURA Nº9462 REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		550,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-0000219- FATURA Nº9462 REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			550,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688789- NF 2550 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.112,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688789- NF 2550 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.112,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.532,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.532,76
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.		62.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.			62.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.		999.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.			999.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamentos efetuados na conta do TESOURO nas seguintes datas: 16.04.18 - 40.000,00 - 16.07.18 - 12.000,00 e 17.08.18 - 10.000,00 conforme processo nº 396258.		62.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamentos efetuados na conta do TESOURO nas seguintes datas: 16.04.18 - 40.000,00 - 16.07.18 - 12.000,00 e 17.08.18 - 10.000,00 conforme processo nº 396258.			62.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			15.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.299,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.299,80

Total do Dia:

1.396.575,64

1.396.575,64

**12 de dezembro de 2018**

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Carlos Alberto Silva de Carvalho. Processo 401284. Lotado na Gerência de Produção de Benefícios - GPRO. SEDE Area Meio.	163	3.519,22	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Carlos Alberto Silva de Carvalho. Processo 401284. Lotado na Gerência de Produção de Benefícios - GPRO. SEDE Area Meio.			3.519,22
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 450892 - Produtos Alimentícios.		11.835,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 450892 - Produtos Alimentícios.			11.835,52
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 502063 - Leite UHT Integral.		2.116,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 502063 - Leite UHT Integral.			2.116,80
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 401553, da Empresa Unimed NF 425216.	163	47,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 401553, da Empresa Unimed NF 425216.			12,11
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 401553, da Empresa Unimed NF 425216.			35,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF122, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		292,87	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF122, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			292,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124434 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124434 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28387, REFERENTE A QUISIÇÃO CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.		1.077,55	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28387, REFERENTE A QUISIÇÃO CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.			1.077,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28435, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.182,51	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28435, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.182,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 119, REFERENTE A QUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		281,42	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 119, REFERENTE A QUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			281,42
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401224 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4046 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	265	67.063,76	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401224 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4046 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			67.063,76
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401226, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2737 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA/ ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	159	55.118,93	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401226, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2737 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18,			55.118,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	LUZIÂNIA/ ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE Provisão processo 401225 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME NF 2738 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	55.076,77	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401225 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME NF 2738 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.076,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28438, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		125,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28438, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			125,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217	200,00	
(20580) [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401228 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4045, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	172.454,08	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401228 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4045, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			172.454,08
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401219 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4047, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	50.631,57	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401219 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4047, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			50.631,57
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684393- NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		294,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684393- NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			294,54
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684445- NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		475,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684445- NF 9382 REFERENTE			475,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24528) [2.1.1.01.2264]	RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517706- NF 5858 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		91.639,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517706- NF 5858 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			91.639,81
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517709- NF 5859 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		61.119,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517709- NF 5859 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			61.119,56
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684374- NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		247,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684374- NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			247,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626720- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		562,23	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626720- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 401162, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR NR.TÍTULO: EMPRESTIMO	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR NR.TÍTULO: EMPRESTIMO			32,90
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB-3366407- NF 630747 REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		182.952,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB-3366407- NF 630747 REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			182.952,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517704- NF 5856 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		83.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517704- NF 5856 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			83.160,00
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684460- NF 9379 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		161,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684460- NF 9379 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018.			161,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21707) [2.1.1.01.2122]	CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684379- NF 9383 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018.		588,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	GGP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684379- NF 9383 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018.			588,01
(24605) [2.1.1.01.2270]	GGP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 400633, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CTB-220- NF.451- AQUISIÇÃO DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL PERSONALIZADO OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400633, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CTB-220- NF.451- AQUISIÇÃO DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL PERSONALIZADO OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			350,00
(24507) [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-33 - NF:168 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.414,94	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-33 - NF:168 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.414,94
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284694, NF 1810 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		108.360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284694, NF 1810 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			108.360,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3883344- NF 3631 REFERENTE CADEIRA DE RODAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3883344- NF 3631 REFERENTE CADEIRA DE RODAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			14.000,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517711- NF 5857 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24.830,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517711- NF 5857 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			24.830,40
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684444- NF 9381 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018.		71,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684444- NF 9381 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018.			71,25
(24521) [2.1.1.01.2263]	CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 398329, A.G. INDUSTRIA E COMERCIO		3.117,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE ARTEFATOS PLASTICOS , CTB-1204- NF 24128 REFERENTE COLCHÃO D'AGUA GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Pgto processo 398329, A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS , CTB-1204- NF 24128 REFERENTE COLCHÃO D'AGUA GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			3.117,32
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684376- NF 9377 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CC-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		159,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684376- NF 9377 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CC-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			159,60
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883313- NF 714 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. UNIDADE/CGSF CIGO E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		348,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883313- NF 714 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. UNIDADE/CGSF CIGO E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			348,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401211, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095482242- Título referente a IRRF gerado a partir do título : 419875 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		427,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401211, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095482242- Título referente a IRRF gerado a partir do título : 419875 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			427,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883257- NF 712 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.176,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883257- NF 712 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.176,81
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883296- NF 1906 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		4.601,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883296- NF 1906 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA			4.601,34
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883172- NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		205.409,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883172- NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			205.409,39
(24493) [2.1.1.01.2260]	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE		184.560,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BRINQUEDOS LTDA , CTB- 0127697- NF 110 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB- 0127697- NF 110 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			184.560,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000013/2018, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125- N° DESP.(SEI) 5142984 - REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, NIQUELANDIA, MARA ROSA,, ESTRELA DO NORTE, HIDROLINA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000013/2018, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125- N° DESP.(SEI) 5142984 - REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, NIQUELANDIA, MARA ROSA,, ESTRELA DO NORTE, HIDROLINA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883306- NF 1716 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.077,99	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883306- NF 1716 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.077,99
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883361- NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.601,34	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883361- NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.601,34
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883298- NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO, MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		95.897,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883298- NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO, MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			95.897,01
(23961) [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883340- NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.701,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883340- NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.701,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626799- referente a		562,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA  Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626799- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			562,23
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284691, NF 1809 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		129.066,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284691, NF 1809 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			129.066,00
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284695, NF 1813 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		128.556,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284695, NF 1813 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			128.556,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626795- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		11.459,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626795- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			11.459,55
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 401211, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1205- NF 419875 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS:CONSULTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29.369,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401211, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1205- NF 419875 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS:CONSULTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29.369,75
(21707) [2.1.1.01.2122]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684389- NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		275,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684389- NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			275,50
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517701- NF 5855 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		90.888,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517701- NF 5855 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			90.888,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-3883346- NF 27839 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.196,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-3883346- NF 27839 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.196,50
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883368- NF 711 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		119,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883368- NF 711 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			119,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883294, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.		10.077,99	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883294, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.			10.077,99
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 3375157- NF 2930 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		209.223,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 3375157- NF 2930 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			209.223,00
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-3224659- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		0,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-3224659- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			0,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 400081/ NF-1001, GOIANIA SERVICE EIRELI, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO -CALT/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	7.980,00	
(24801) [2.1.1.01.2278]	Provisão processo 400081/ NF-1001, GOIANIA SERVICE EIRELI, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO -CALT/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.980,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.414,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.414,91
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		32.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			32.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		540.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			540.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		111.409,50	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			111.409,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 401178.		445,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 401178.			445,00
Total do Dia:			<b>2.812.367,83</b>	<b>2.812.367,83</b>

**13 de dezembro de 2018**

(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 400679, RPA'S: Nº 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serviço de operador de máquina empilhadeira.	77	520,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 400679, RPA'S: Nº 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serviço de operador de máquina empilhadeira.			104,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 400679, RPA'S: Nº 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serviço de operador de máquina empilhadeira.			26,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 400679, RPA'S: Nº 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serviço de operador de máquina empilhadeira.			390,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 152, REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.898,00	
(24689) [2.1.1.03.0079]	Provisão processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 152, REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.898,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.129,66	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.129,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 153, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		9.270,00	
(24689) [2.1.1.03.0079]	Provisão processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 153, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			9.270,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 401205 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA NF 18000, REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	208	2.900,00	
(10276) [2.1.1.01.0933]	Provisão processo 401205 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA NF 18000, REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.831,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.831,18
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, NF 66, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	215	6.530,00	
(24626) [2.1.1.03.0074]	Provisão processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, NF 66, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			6.530,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400739, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, NF 12671313 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO ESPMA D-33 ENCAPADOS E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		17.160,00	
(24675) [2.1.1.01.2271]	Provisão processo 400739, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, NF 12671313 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO ESPMA D-33 ENCAPADOS E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			17.160,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401222 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265	57.419,50	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 401222 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			57.419,50
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06, VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.873,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06, VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.873,94
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401243 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 112 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.	91	69.585,75	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401243 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 112 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.			69.585,75
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503583, TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	1.781,81	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503583, TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.781,81



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 9015503584, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, NA ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	1.250,00	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 9015503584, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, NA ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.250,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401245 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, AV GOIAS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	258.692,25	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401245 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, AV GOIAS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			258.692,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401223 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 830 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	64.164,80	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 401223 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 830 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			64.164,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401227 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 64, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	91.808,48	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 401227 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 64, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			91.808,48
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401124 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 875, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	27.000,00	
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 401124 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 875, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			27.000,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401125 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 872, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	25.000,00	
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 401125 L D EQUIPAMENTOS			25.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	PROFISSIONAIS LTDA, NF 872, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		855,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3327 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			855,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3333 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.625,25	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3333 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.625,25
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 177 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11/2018 A 7/12/18, ASCEMI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 177 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11/2018 A 7/12/18, ASCEMI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.365,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.365,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 161 REFERENTE A NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	208	1.750,00	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 161 REFERENTE A NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.750,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	130,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503585, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, DA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO, NO PROJETO SHOW DE NATAL NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	11.878,75	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503585, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, DA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO, NO PROJETO SHOW DE NATAL NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			11.878,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401244 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 158, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS SERA PAGO COM RECURSOS DO RESTAURANTE	35	201.229,48	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401244 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 158, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS SERA PAGO COM RECURSOS DO RESTAURANTE			201.229,48
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401221 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 145, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	266	104.000,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 401221 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 145, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			104.000,00
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	240	5.915,96	
(24514) [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO			5.915,96
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401154, YSNAY SILVA SANTOS, NF 1897, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	210	150,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 401154, YSNAY SILVA SANTOS, NF 1897, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF. 181 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CLIPING ELETRONICO DIÁRIOS, DAS AÇÕES E EVENTOS, DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET DA OVG, ASCEMI NO PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	208	1.829,57	
(23898) [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF. 181 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CLIPING ELETRONICO DIÁRIOS, DAS AÇÕES E EVENTOS, DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET DA OVG, ASCEMI NO PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO			1.829,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO.			
(24696) [2.1.1.03.0080]	Pgto processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535792- NF 20 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535792- NF 20 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.000,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB- 4844478- NF 8051-REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G- MÊS OUTUBRO/2018-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		11.394,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB- 4844478- NF 8051-REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G- MÊS OUTUBRO/2018-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			11.394,00
(24626) [2.1.1.03.0074]	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, CTB-4535794, NF 66 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		6.530,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, CTB-4535794, NF 66 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			6.530,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844624- NF:499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844624- NF:499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.080,00
(14112) [2.1.1.01.1413]	Pgto processo 401105, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB-4544494- NF 27757 REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO DO PRESÉPIO E DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.020,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401105, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB-4544494- NF 27757 REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO DO PRESÉPIO E DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.020,00
(24703) [2.1.1.01.2273]	Pgto processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, CTB-4544468- NF 01 REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18. ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8.680,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, CTB-4544468- NF 01			8.680,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24696) [2.1.1.03.0080]	REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18. ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535756- NF 19 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		6.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535756- NF 19 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			6.000,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844550- NF:497 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844550- NF:497 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.750,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-4485985- N° 7482, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.798,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-4485985- N° 7482, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.798,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000012/2018, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244094- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, SERRANOPOLIS, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, BOM JESUS DE GOIAS, ITUMBIARA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000012/2018, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244094- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, SERRANOPOLIS, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, BOM JESUS DE GOIAS, ITUMBIARA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-221 REF. DOC. 9015503584 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS, SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.250,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-221 REF. DOC. 9015503584 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS, SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.250,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000011/2018, RENATA QUINTINO	250	84,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	NOGUEIRA, CTB-244089- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS, INHUMAS, CATUARAI, NOVA VENEZA E GOIANAPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			84,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 000011/2018, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244089- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS, INHUMAS, CATUARAI, NOVA VENEZA E GOIANAPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4535813- referente a INSS gerado a partir do título RPA-40 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO			120,00
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-223 REF. DOC. 9015503583 TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.781,81	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-223 REF. DOC. 9015503583 TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.781,81
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000015/2018, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4486021-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INACIOLANDIA, GOUVERLANDIA, QUIRINOPOLIS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000015/2018, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4486021-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INACIOLANDIA, GOUVERLANDIA, QUIRINOPOLIS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			420,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535813- RPA-40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		450,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535813- RPA-40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			450,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844646- NF:498 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844646- NF:498 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OUTUBRO/2018. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(23954) [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 399843, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-4535811- NF 24 REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.250,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 399843, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-4535811- NF 24 REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.250,74
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-222 REF. DOC.9015503585 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11.878,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-222 REF. DOC.9015503585 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.878,75
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.449,78	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.449,78
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	253.751,45	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			253.751,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.912,66	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.912,66
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS		11.799,43	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.799,43
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		124,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			124,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.369,48	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.369,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.537,51	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.537,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		578,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			578,91
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, referente mes Dez/2018.		759,05	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, referente mes Dez/2018.			759,05
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		50.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOUREO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		11.394,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOUREO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			11.394,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução Adiantamento CCI-CM, conforme processo nº 400368.		8.800,00	
(420) [1.1.2.04.0008]	Devolução Adiantamento CCI-CM, conforme processo nº 400368.			8.800,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.030,40	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.030,40
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA		1.389,33	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 119 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA			1.389,33
(23982) [1.3.2.03.0009]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 119 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 120 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO DO TESOUREO		13.640,86	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 120 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO DO TESOUREO			13.640,86
(23982) [1.3.2.03.0009]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 119 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DO TESOUREO		25.260,40	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 119 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DO TESOUREO			25.260,40
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOUREO		750,25	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOUREO			750,25
Total do Dia:			<b>1.474.129,69</b>	<b>1.474.129,69</b>

**14 de dezembro de 2018**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 52480 - Ovos brancos pequenos.		120,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 52480 - Ovos brancos pequenos.			120,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A, conforme NF nº 5279192 - Balinhas.		396,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A, conforme NF nº 5279192 - Balinhas.			396,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO, conforme NF nº 009.649 - Milho Lavoura Comunitária.		657,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO, conforme NF nº 009.649 - Milho Lavoura Comunitária.			657,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 041.468 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa )		1.039,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 041.468 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa )			1.039,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 000.715 - Ovos brancos tipo extra.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO			160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 000.715 - Ovos brancos tipo extra.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 245/2018 - Arroz. ( Cerealista Diplomata Ltda NFs. 18201 e 18209 )		9.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 245/2018 - Arroz. ( Cerealista Diplomata Ltda NFs. 18201 e 18209 )			9.000,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	1.170,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.170,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DA NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	229	1.950,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DA NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.950,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401230 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 94 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106	95.628,95	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 401230 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 94 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			95.628,95
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 401272 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12785, REFERENTE A TREINAMENTO DE MENOR APRENDIZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	236	1.113,84	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 401272 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12785, REFERENTE A TREINAMENTO DE MENOR APRENDIZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.113,84
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 400896 VAZ E CARVALHO LTDA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	9.300,00	
(24549) [2.1.1.03.0070]	Provisão processo 400896 VAZ E CARVALHO LTDA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9.300,00
(18144) [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 401125, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155238, NF 872 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA		25.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 401125, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155238, NF 872 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			25.000,00
(21070) [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	243	50,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1			50,90
(23947) [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6079256- PARC-10-36-SWISS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA.. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.076,95	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6079256- PARC-10-36-SWISS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA.. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			25.076,95
(24549) [2.1.1.03.0070]	Pgto processo 400896, VAZ E CARVALHO LTDA, CTB- 6478652, REF. 50% DA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.650,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400896, VAZ E CARVALHO LTDA, CTB- 6478652, REF. 50% DA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.650,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB- 10- RECIBO 199233 -REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		14.305,20	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB- 10- RECIBO 199233 -REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			14.305,20
(18144) [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 401124, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155267, NF 875 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		27.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401124, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155267, NF 875 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			27.000,00
(24689) [2.1.1.03.0079]	Pgto processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174210- NF 153 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		9.270,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174210- NF 153 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			9.270,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922778- NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922778- NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E			77,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922776- NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922776- NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			86,52
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6079471, RECIBO Nº 44, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		11.766,47	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6079471, RECIBO Nº 44, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			11.766,47
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028301- FATURA Nº 0011/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526 -PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.774,68	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028301- FATURA Nº 0011/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526 -PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.774,68
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922796- NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922796- NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			77,87
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 6079315- RECIBO 23/2018 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 6079315- RECIBO 23/2018 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 096689515, IRRF Referente a IRRF gerado a partir do título: REC 44 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 096689515, IRRF Referente a IRRF gerado a partir do título: REC 44 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.264,03
(10276) [2.1.1.01.0933]	Pgto processo 401205, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-224, NF 18000 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401205, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-224, NF 18000 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.900,00
(24689) [2.1.1.03.0079]	Pgto processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174211- NF 152 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.898,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174211- NF 152 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.898,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.869,14	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.869,14
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	56.628,03	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			56.628,03
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	960,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			960,00
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.466,76	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.466,76
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2027 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	77	21.120,00	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2027 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA			21.120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.161,60	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.161,60
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.114,54	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.114,54
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		52,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			52,80
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	44.850,28	
(23961) [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			44.850,28
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.028,01	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.028,01
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.		45.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ),			45.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258. Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		30.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			30.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		2.174,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			2.174,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 401098.		0,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 401098.			0,70
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		70.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			70.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pagto diferença de pedágio, que o funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA não quis e fez a doação para a OVG, conforme processo nº 401098.		0,70	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pagto diferença de pedágio, que o funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA não quis e fez a doação para a OVG, conforme processo nº 401098.			0,70
Total do Dia:			<b>547.930,73</b>	<b>547.930,73</b>
<b>15 de dezembro de 2018</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401828/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	52.843,06	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 401828/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			52.843,06
Total do Dia:			<b>52.843,06</b>	<b>52.843,06</b>
<b>17 de dezembro de 2018</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	1.728,96	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		73,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.			72,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.			108,00
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		354,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Área Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.120,92
(4816) [3.0.9.01.0039]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	22,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	14,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	80,70	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	526,50	
(4648) [3.0.9.01.0043]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	171,50	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	80,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	490,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	47,44	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	42,50	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	221	324,00	
(385) [1.1.2.04.0004]	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.			1.798,64
(10857) [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Rateio	1.439,55	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao	Rateio	1.127,85	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20034) [3.1.1.01.0065]	adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018. Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	229	20,00	
(5215) [3.1.4.01.0009]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Rateio	152,18	
(14406) [3.1.1.01.0061]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	240	153,87	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	229	1.346,40	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	240	33,00	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	240	290,00	
(19054) [3.1.1.02.0071]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	250	160,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.			4.722,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401528 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1534/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401528 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1534/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401464 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 261 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	97.126,97	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401464 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 261 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			97.126,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401471 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 1.251 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	477.946,41	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401471 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 1.251 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			477.946,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401338 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11	250	1.897,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401338 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.897,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401447 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	5.257,01	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 401447 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.257,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401435 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	534,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401435 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			534,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401506 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI-1512/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.034,47	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401506 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI-1512/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.034,47
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401431 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	518,52	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401431 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			518,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401522 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI -1529/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.268,27	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401522 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI -1529/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.268,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401486 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 401486 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401301 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS BOLSA, CONFORME CI-1330/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.353,63	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401301 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS BOLSA, CONFORME CI-1330/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.353,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401442 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.325 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	365.410,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 401442 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.325 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			365.410,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401341 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1328/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	100,00	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401341 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1328/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401460 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	43.584,70	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 401460 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.584,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401470 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSAS REFERENTE A 1.024 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	492.358,74	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401470 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSAS REFERENTE A 1.024 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			492.358,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401461 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA , BOLSA REFERENTE A 329 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	122.448,19	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 401461 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA , BOLSA REFERENTE A 329 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			122.448,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401463 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.774,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 401463 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.774,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401373 CENTRO EDUCACIONAL	250	202,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1386/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401373 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1386/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			202,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401458 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE A 03 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	910,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 401458 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE A 03 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			910,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401382 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 44 BOLSISTAS, CONFORME CI-1392/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	5.755,91	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401382 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 44 BOLSISTAS, CONFORME CI-1392/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.755,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401296 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 401296 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401444 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	13.489,24	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 401444 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.489,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401489 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	64.142,52	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401489 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			64.142,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401498 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1544/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.963,28	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401498 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1544/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.963,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401329 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4,	250	532,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8162) [2.1.1.02.0020]	BOLSISTAS CONFORME CI-1317/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401329 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4, BOLSISTAS CONFORME CI-1317/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			532,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(24717) [2.1.1.02.0092]	Provisão processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401302 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.921,91	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401302 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.921,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401365, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 12 BOLSISTAS, CONFORME CI-1400/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.023,77	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401365, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 12 BOLSISTAS, CONFORME CI-1400/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.023,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401443 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 759 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	187.676,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401443 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 759 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			187.676,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401318 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	120,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 401318 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401401 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.024,58	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401401 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.024,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401246, L.M FORROS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477, DA AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		8.000,00	
(24710) [2.1.1.03.0081]	Provisão processo 401246, L.M FORROS LTDA,			8.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477, DA AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401534 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 31 BOLSISTAS, CONFORME CI 1542/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10.809,48	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401534 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 31 BOLSISTAS, CONFORME CI 1542/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.809,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401412 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.356,10	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401412 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.356,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401415 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 06 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	202,41	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401415 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 06 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			202,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401527 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 57 BOLSISTAS, CONFORME CI 1531/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	20.660,33	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401527 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 57 BOLSISTAS, CONFORME CI 1531/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.660,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401326 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	340,73	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401326 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			340,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401385 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1393/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	181,19	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401385 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1393/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			181,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401450 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSA REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10.232,50	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 401450 SOCIEDADE CENTRAL DE			10.232,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ENSINO SUPERIOR BOLSA REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401370 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI 1388/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	370,76	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401370 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI 1388/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			370,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401360 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI-1377/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	627,63	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401360 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI-1377/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			627,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401481 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	15.756,93	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401481 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.756,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401550 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS, CONFORME CI 1495/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.571,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401550 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS, CONFORME CI 1495/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.571,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401539 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1503/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 401539 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1503/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401303 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1331/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	565,20	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 401303 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1331/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			565,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401386 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1373/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	641,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401386 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1373/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			641,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401452 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSA REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	91.789,64	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401452 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSA REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			91.789,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401477 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS REFERENTE A 337 LUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	143.477,53	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 401477 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS REFERENTE A 337 LUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			143.477,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401309 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.199,12	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401309 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.199,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401310 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1345/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	151,56	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401310 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1345/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			151,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401320 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	95,90	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401320 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			95,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401391 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1368/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	423,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401391 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1368/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			423,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401487 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	74.632,91	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 401487 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO			74.632,91



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401437 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	441,38	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401437 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			441,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401525 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1533/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401525 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1533/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401356 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1401/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	15.738,60	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401356 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1401/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			15.738,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401349 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1363/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	58,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 401349 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1363/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401364 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 19 BOLSISTAS, CONFORME CI-1398/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	8.888,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401364 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 19 BOLSISTAS, CONFORME CI-1398/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			8.888,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401537 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1505/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	120,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401537 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1505/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401294 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	3.468,55	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401294 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA			3.468,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401469 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CI - 1791/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	58.294,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 401469 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CI - 1791/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58.294,70
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4190, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	208	160,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4190, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			160,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401526 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1532/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	143,18	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401526 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1532/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			143,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401317 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	100,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 401317 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401366 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1399/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401366 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1399/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401453 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	18.835,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 401453 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.835,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401542 FACULDADE	250	8.325,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	ANHANGUERA DE ANÁPOLIS REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS CONFORME CI 1501/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401542 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS CONFORME CI 1501/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.325,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401432 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	105,68	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401432 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			105,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401343 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1327/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	509,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 401343 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1327/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			509,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401445 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 147 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	54.663,03	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401445 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 147 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			54.663,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401430 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	494,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401430 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			494,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401429 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	55,00	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 401429 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401331 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.864,42	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401331 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018.			1.864,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401515 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 75 BOLSISTAS, CONFORME CI -1520/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	27.303,62	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401515 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 75 BOLSISTAS, CONFORME CI -1520/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			27.303,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401377 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1380/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	207,18	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401377 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1380/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			207,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401379 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1390/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	151,56	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401379 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1390/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			151,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401446 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.258,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 401446 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.258,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401427 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	207,18	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401427 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			207,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401451 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	53.143,06	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 401451 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.143,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401308 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	207,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401308 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			207,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401438 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	58,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 401438 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401536 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 25 BOLSISTAS CONFORME CI 1540/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7.908,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401536 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 25 BOLSISTAS CONFORME CI 1540/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.908,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401529 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1535/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401529 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1535/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401508/RETRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI -1515/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.300,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 401508/RETRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI -1515/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401488 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	11.724,68	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 401488 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.724,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401376 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1378/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 401376 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1378/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401409 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO	250	372,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401409 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			372,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401408 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	188,10	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401408 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			188,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401334 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1320/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	54,64	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401334 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1320/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			54,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401324 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	278,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401324 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			278,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401315 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1338/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401315 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1338/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401476 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS REFERENTE A 917 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	349.106,51	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401476 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS REFERENTE A 917 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			349.106,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401311 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1334/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	323,74	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401311 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1334/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			323,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401455 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS BOLSA REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	50.764,35	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 401455 FACULDADE			50.764,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ANHANGUERA DE ANÁPOLIS BOLSA REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	59.903,89	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401474 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59.903,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401492 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	43.334,86	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 401492 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.334,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401378 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1381/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	223,74	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401378 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1381/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			223,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401403 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6.515,67	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401403 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.515,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401517 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTA, CONFORME CI -1524/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	5.100,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 401517 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTA, CONFORME CI -1524/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401357 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1360/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	605,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401357 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1360/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			605,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401399 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	53,10	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401399 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA			53,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401504 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1510/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.715,45	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401504 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1510/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.715,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401319 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	728,58	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401319 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			728,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401368 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1389/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	728,58	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401368 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1389/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			728,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401291 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	336,17	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401291 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			336,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401543 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1500/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.300,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401543 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1500/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401507 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI -1513/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401507 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI -1513/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401468 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO	250	236.257,60	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 622 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401468 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 622 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			236.257,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401421 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 401421 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401422 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	63,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401422 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401439 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	278,90	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401439 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			278,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401479 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.051 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	375.627,96	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401479 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.051 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			375.627,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401328 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	58,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 401328 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401396 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.573,76	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401396 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM			2.573,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401397 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	15.530,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401397 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.530,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401473 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSAS REFERENTE A 847 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	288.207,60	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401473 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSAS REFERENTE A 847 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			288.207,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401475 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	527.798,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401475 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			527.798,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401372 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1387/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	120,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 401372 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1387/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401297 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 29 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	21.043,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401297 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 29 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.043,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401516 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1522/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401516 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1522/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401418 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	120,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 401418 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA. Provisão processo 401459 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSA REFERENTE A 994 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	384.425,45	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401459 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSA REFERENTE A 994 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			384.425,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401339 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	63,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401339 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401352 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1364/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	278,90	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401352 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1364/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			278,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401346 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1376/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	63,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401346 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1376/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401523 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1528/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 401523 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1528/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401323 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1311/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	853,25	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401323 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1311/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			853,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401484 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 40 ALUNOS,MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	12.057,54	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401484 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS			12.057,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 40 ALUNOS,MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401436 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	95,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401436 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			95,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401466 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	23.164,18	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401466 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			23.164,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401367 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI 1396/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	983,84	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401367 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI 1396/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			983,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401478 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 1.034 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	363.207,55	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401478 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 1.034 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			363.207,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401417 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	312,06	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401417 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			312,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401483 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 372 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	133.449,81	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401483 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 372 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			133.449,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401402 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	922,76	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401402 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA			922,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401314 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CONFORME CI-1337/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.635,28	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401314 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CONFORME CI-1337/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.635,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401371 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS CONFORME CI 1384/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.019,34	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401371 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS CONFORME CI 1384/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.019,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401530 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS, CONFORME CI 1536/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.435,32	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401530 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS, CONFORME CI 1536/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.435,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401449 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	149.033,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401449 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			149.033,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401325 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	139,00	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 401325 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			139,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401375 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1385/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401375 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1385/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401457 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSA REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	43.182,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401457 CENTRO TECNOLOGICO			43.182,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	DELTA LTDA BOLSA REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401312 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1335/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	702,64	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401312 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1335/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			702,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401395 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	104.169,77	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401395 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			104.169,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401295 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR , BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	5.635,58	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401295 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR , BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			5.635,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401387 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1372/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	305,68	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401387 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1372/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			305,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401512 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI -1517/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401512 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI -1517/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401306 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1332/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	207,18	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401306 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1332/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			207,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 40138 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4	250	790,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1540) [2.1.1.02.0041]	BOLSISTAS, CONFORME CI-1369/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 40138 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1369/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			790,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401351 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1361/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	95,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401351 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1361/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			95,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401381 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 9 BOLSISTAS, CONFORME CI-1391/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	990,12	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401381 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 9 BOLSISTAS, CONFORME CI-1391/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			990,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401548 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS CONFORME CI 1496/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.290,04	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401548 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS CONFORME CI 1496/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.290,04
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.845,37	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.845,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401521 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1270/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.000,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 401521 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1270/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401535 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 01 BOLSISTA, CONFORME CI -1541/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	976,39	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401535 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 01 BOLSISTA, CONFORME CI -1541/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			976,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401361 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1383/18.	250	211,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401361 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1383/18.			211,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401347 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1375/18.	250	396,20	
(8407) [2.1.1.02.0034]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401347 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1375/18.			396,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401336 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI-1326/18.	250	575,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401336 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI-1326/18.			575,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401358 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1365/18.	250	86,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401358 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1365/18.			86,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401362 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1397/18.	250	6.515,67	
(6118) [2.1.1.02.0004]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401362 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1397/18.			6.515,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401511 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI -1518/18.	250	1.000,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401511 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI -1518/18.			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401503 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI -1509/18.	250	1.500,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401503 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI -1509/18.			1.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401510 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1	250	300,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	BOLSISTA, CONFORME CI 1516/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401510 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1516/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401456 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	47.356,12	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401456 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.356,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401316 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1339/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	922,77	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401316 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1339/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			922,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401355 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1395/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.784,10	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401355 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1395/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.784,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401480 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE BOLSAS REFERENTE A 171 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	61.447,92	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401480 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE BOLSAS REFERENTE A 171 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.447,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401465 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	19.427,60	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 401465 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.427,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401340 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1342/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	369,86	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401340 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1342/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			369,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401322 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO	250	1.225,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401322 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.225,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401337 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI-1322/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.760,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 401337 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI-1322/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401305 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1348/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	501,51	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401305 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1348/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			501,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401462 FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	4.899,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 401462 FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.899,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401321 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	959,82	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401321 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			959,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401519 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA, CONFORME CI -1526/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	850,80	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401519 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA, CONFORME CI -1526/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			850,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401416 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401416 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401490 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 222 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	79.040,94	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 401490 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 222 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.040,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401544 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1499/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.052,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401544 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1499/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.052,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401374 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1379/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	207,18	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401374 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1379/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			207,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401411 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	67,36	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401411 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			67,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401433 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	790,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 401433 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			790,00
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME PAGAMENTO NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS PERÍODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240	2.563,58	
(24514) [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME PAGAMENTO NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS PERÍODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.563,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401485 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES DE BOLSAS REFERENTE A 270 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	93.762,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401485 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES DE BOLSAS REFERENTE A 270 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			93.762,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401491 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6.400,00	
(24045) [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 401491 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401293 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A BOLSA COMPLEMENTAR PARA 09 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	28.677,50	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401293 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A BOLSA COMPLEMENTAR PARA 09 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			28.677,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401304 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1349/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	37,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401304 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1349/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			37,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401307 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 106 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10.530,58	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401307 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 106 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.530,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401332 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	980,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401332 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			980,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401380 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1394/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	37,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401380 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1394/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401406 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	8.090,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401406 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.090,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401546 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI 1498/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.200,00	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 401546 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI 1498/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401499 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1543/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.191,40	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401499 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1543/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.191,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401298 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CI-1353/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	19.154,65	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401298 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CI-1353/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			19.154,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401441 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	298.272,79	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401441 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			298.272,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401335 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.219,66	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401335 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.219,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401313 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	211,16	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401313 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			211,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401384 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1374/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	494,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401384 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1374/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			494,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401423 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	396,20	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 401423 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			396,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401541 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1502/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	116,95	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401541 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1502/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			116,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401514 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS CONFORME CI 1521/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.800,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401514 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS CONFORME CI 1521/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401392 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	55,00	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 401392 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401400 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	181,19	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401400 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			181,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401434 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	521,63	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401434 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			521,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401500 DINÂMICA	250	1.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI -1506/18.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401500 DINÂMICA			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI -1506/18.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401353 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1402/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	207,08	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401353 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1402/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			207,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401383SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA LANÇAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1366/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	76,17	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401383SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA LANÇAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1366/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			76,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401509/RETRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS, CONFORME CI 1514/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	2.700,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401509/RETRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS, CONFORME CI 1514/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401342 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1343/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 401342 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1343/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401482 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	39.895,52	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401482 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.895,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401300 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	3.330,37	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401300 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE			3.330,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401410 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	783,84	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401410 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			783,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401467 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSAS REFERENTE A 679 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	278.504,62	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401467 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSAS REFERENTE A 679 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			278.504,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401448 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSA REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	7.277,33	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 401448 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSA REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.277,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401299 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	200,00	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 401299 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401428 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	423,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401428 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			423,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401350 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA EFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1362/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	250	441,38	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401350 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA EFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1362/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA			441,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401330 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.990,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 401330 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.990,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401420 SERVIÇO NACIONAL DE	250	207,18	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 401420 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			207,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401531 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1537/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 401531 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1537/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401524 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI -1530/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	1.753,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401524 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI -1530/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.753,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401505 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1511/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	550,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 401505 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1511/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			550,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401513 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1519/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401513 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1519/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401532 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 39 BOLSISTAS, CONFORME CI 1539/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10.567,79	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401532 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 39 BOLSISTAS, CONFORME CI 1539/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.567,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401538 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1504/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401538 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1504/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401413 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	250	662,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	EVANGELICA -FECER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			662,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401413 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	300,00	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401407 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401501 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 18 BOLSISTAS, CONFORME CI 1507/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	5.745,82	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401501 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 18 BOLSISTAS, CONFORME CI 1507/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.745,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401520 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI -1525/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 401520 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI -1525/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401359 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER LANÇAMENTO, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1382/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	662,79	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401359 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER LANÇAMENTO, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1382/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			662,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401426 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	86,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401426 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			86,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401419 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	123,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401419 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			123,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401518 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1523/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	500,00	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 401518 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1523/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			500,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401284, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-098151286- REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.519,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401284, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-098151286- REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.519,22
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 401208, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DOC: 000453 - REF. RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: CÍCERO GOULART DE ASSIS	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401208, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DOC: 000453 - REF. RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: CÍCERO GOULART DE ASSIS			32,90
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756458- NF 3333 REFERENTE LANCHE PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.625,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756458- NF 3333 REFERENTE LANCHE PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.625,25
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756461- NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA DESFILE DAS JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.365,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756461- NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA DESFILE DAS JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.365,00
(24710) [2.1.1.03.0081]	Pgto processo 401246, L.M FORROS LTDA, Ch n. 000094, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401246, L.M FORROS LTDA, Ch n. 000094, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			8.000,00
(364) [1.1.2.04.0001]	Pgto processo 401278, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244318- REF. ADIANTEMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº003/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		8.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401278, HELOENE SOCORRO DUARTE,			8.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CTB-0244318- REF. ADIANTEMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº003/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401284, CARLOS ALBERTO SILVA DE CARVALHO, Ch n. 000456, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		17.498,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401284, CARLOS ALBERTO SILVA DE CARVALHO, Ch n. 000456, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17.498,60
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533133- NF 4190-REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533133- NF 4190-REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			160,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244212-REF. DIÁRIA COMPLEMETARES CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	84,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244212-REF. DIÁRIA COMPLEMETARES CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			84,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533008- NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533008- NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401284, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098151266- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		39,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401284, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098151266- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			39,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401284, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098151290- REF. INSS DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401284, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098151290- REF. INSS DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756455- NF 3327 REFERENTE LIBERAÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS DA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		855,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-3756455- NF 3327 REFERENTE LIBERAÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS DA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			855,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394856, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI PROVISIONADO MAIO DAS BOLSAS DE 8 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	250	1,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 394856, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI PROVISIONADO MAIO DAS BOLSAS DE 8 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO			1,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	600,00	
(11718) [2.1.1.01.1144]	Provisão processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			600,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		820,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			820,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução resto de adiantamento CSDGB, conforme processo nº 400366.		6.927,86	
(385) [1.1.2.04.0004]	Devolução resto de adiantamento CSDGB, conforme processo nº 400366.			6.927,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		2.522,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			2.522,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401547/RETRO-AGOSTO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1497/18. - BOLSA	250	300,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401547/RETRO-AGOSTO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1497/18. - BOLSA			
Total do Dia:			<b>6.976.334,39</b>	<b>6.976.334,39</b>
<b>18 de dezembro de 2018</b>				
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8090, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	591,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8090, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401605/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1449/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401605/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1449/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401584/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1475/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401584/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1475/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401398/ JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6746-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	212	2.345,43	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 401398/ JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6746-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.345,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401572/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1471/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.800,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401572/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1471/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401615/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI -1915/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.999,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401615/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA			1.999,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI -1915/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401624/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1906/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401710/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401710/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401684/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1558/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 401684/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1558/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401649/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	732,33	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401649/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			732,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401722/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	177,70	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401722/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			177,70
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	5.754,36	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.754,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401625/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO	250	400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1905/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401625/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1905/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401627/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1904/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	732,33	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401627/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1904/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			732,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401676/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1932/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	250,80	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401676/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1932/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			250,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401675/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1553/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.100,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401675/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1553/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401604/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1450/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 401604/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1450/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401565/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1483/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401565/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1483/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401597/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1457/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	120,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401597/ DINAMICA ASSESSORIA E			120,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1457/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 127 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		805,50	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 127 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			805,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401683/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1557/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401683/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1557/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401731/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	574,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401731/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			574,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401782/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.784,51	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401782/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.784,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401703/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL , BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	290,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 401703/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL , BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			290,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401719/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.427,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401719/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.427,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401612/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1917/18. SERÁ PAGO C/	250	3.563,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401612/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1917/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.563,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401502/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(24724) [2.1.1.02.0093]	Provisão processo 401502/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401621/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1908/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401621/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1908/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401631/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401631/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401674/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1931/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401674/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1931/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401680/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1556/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401680/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1556/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	243,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			243,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401744/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS	250	177,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401744/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS			177,70
(4767) [3.1.1.01.0044]	REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7080 AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	229	1.914,80	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7080 AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.914,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401086/ NF 1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, PREGOS E OUTROS, P/ PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA. ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		900,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 401086/ NF 1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, PREGOS E OUTROS, P/ PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA. ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401690/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1938/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401690/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1938/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401599/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1456/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401599/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1456/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401595/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1459/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	816,45	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401595/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1459/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			816,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401578/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1466/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	5.042,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 401578/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1466/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.042,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE AO	250	143,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11837) [2.1.1.02.0042]	RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1481/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1481/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			143,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401643/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401643/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401569/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 73 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1480/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	37.272,63	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401569/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 73 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1480/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			37.272,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401581/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 10 BOLSISTAS - CONFORME CI -1478/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.168,27	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401581/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 10 BOLSISTAS - CONFORME CI -1478/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.168,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401582/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1477/18.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.569,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 401582/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1477/18.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.569,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401652/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1413/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 401652/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1413/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401610/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1920/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401610/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTA - CONFORME CI -1920/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401698/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 11 BOLSISTAS- CONFORME CI -1566/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.681,76	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401698/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 11 BOLSISTAS- CONFORME CI -1566/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.681,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401735/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401735/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401779/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	250,33	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401779/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			250,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401575/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1468/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401575/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1468/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401606/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1447/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.590,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401606/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1447/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.590,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401594/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1460/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.200,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 401594/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1460/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401563/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1485/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 401563/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1485/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401567/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA BOLSISTAS - CONFORME CI -1482/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401567/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA BOLSISTAS - CONFORME CI -1482/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401533/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 10 BOLSISTA - CONFORME CI -1538/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.548,73	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401533/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 10 BOLSISTA - CONFORME CI -1538/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.548,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401712/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401712/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401716/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	800,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401716/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401607/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI -1448/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 401607/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI -1448/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401596/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI -1458/18. SERÁ	250	1.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401596/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI -1458/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401602/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 04 BOLSISTAS - CONFORME CI -1452/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.300,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401602/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 04 BOLSISTAS - CONFORME CI -1452/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401554/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI -1446/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.000,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401554/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI -1446/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401576/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1469/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401576/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1469/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401603/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1451/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.298,40	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401603/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1451/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.298,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401571/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1473/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	500,00	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 401571/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1473/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401561/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1486/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	700,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401561/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1486/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401647/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	243,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401647/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			243,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401650/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	305,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401650/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			305,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401616/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1914/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	500,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401616/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1914/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401628/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1902/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401628/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1902/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401717/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.799,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401717/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.799,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401708/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	732,33	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401708/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			732,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401633/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1899/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	395,84	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401633/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1			395,84



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTA - CONFORME CI -1899/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401657/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 9 BOLSISTAS- CONFORME CI - 1545/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.900,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401657/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 9 BOLSISTAS- CONFORME CI - 1545/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401651/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.154,06	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401651/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.154,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401749/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	228,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401749/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			228,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401556/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1491/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	5.450,40	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401556/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1491/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.450,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401333/ FACULDADE DE GOIÂNIA- FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2018. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(24724) [2.1.1.02.0093]	Provisão processo 401333/ FACULDADE DE GOIÂNIA- FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2018. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401761/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401761/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401629/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1903/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	305,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401629/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1			305,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTA - CONFORME CI -1903/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401662/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1923/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	243,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401662/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1923/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			243,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401776/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	234,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401776/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			234,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401688/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTA - CONFORME CI -1937/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.399,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401688/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTA - CONFORME CI -1937/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.399,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401671/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1929/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401671/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1929/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401665/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1925/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401665/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1925/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401664/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1926/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	305,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401664/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1926/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			305,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401644/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01	250	1.071,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401644/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.071,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401706/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401706/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		111,84	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			111,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401660/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1924/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	120,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401660/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1924/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401726/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	681,87	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401726/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			681,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401632/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1901/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	120,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401632/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1901/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401694/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1563/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	700,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401694/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1563/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401086/ NF 7960, COB FERRAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, SOQUETE C/ RABICHO, ARAME, PARAFUSOS E CADEADO P/ PRESEPIO NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ		242,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 401086/ NF 7960, COB FERRAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, SOQUETE C/ RABICHO, ARAME, PARAFUSOS E CADEADO P/ PRESEPIO NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			242,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401635/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.421,77	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401635/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.421,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401622/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI -1907/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.421,77	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401622/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI -1907/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.421,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401617/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI - 1913/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	149,89	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401617/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI - 1913/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			149,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401759/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	22,88	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401759/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			22,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401751/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	305,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401751/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			305,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401713/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	250,80	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401713/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			250,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401721/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401721/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401685/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 21 BOLSISTA - CONFORME CI -1559/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401685/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 21 BOLSISTA - CONFORME CI -1559/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401701/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1568/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	900,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401701/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1568/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 126 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.788,85	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 126 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.788,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401789/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401789/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401557/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	6.990,89	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401557/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			6.990,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401718/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.563,31	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401718/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.563,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401580/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,	250	2.098,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI -1479/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401580/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI -1479/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.098,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401642/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	583,50	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401642/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			583,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	149,89	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			149,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401646/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	149,89	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401646/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			149,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401648/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401648/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401679/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS- CONFORME CI -1555/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.178,61	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401679/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS- CONFORME CI -1555/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.178,61
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	223	591,98	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE			591,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	221	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			676,54
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA, FALECIDA NO DIA 02/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA, FALECIDA NO DIA 02/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	1.268,52	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.268,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	77	340,22	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			340,22
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		973,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			973,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401711/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401711/ SOCIEDADE DE ENSINO			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4606) [3.1.1.01.0020]	SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401551/ AGÊNCIA BRASIL	200	1.424,49	
(21665) [2.1.1.01.2118]	CENTRAL, NF 54060 REFERENTE AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE NOVEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 401551/ AGÊNCIA BRASIL			1.424,49
(16954) [2.1.1.01.1713]	CENTRAL, NF 54060 REFERENTE AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE NOVEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		21,95	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			21,95
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3,40
(658) [1.3.2.01.0010]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		70.500,52	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			70.500,52
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		102,08	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			102,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401613/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1918/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.427,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401613/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1918/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.427,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401656/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	668,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401656/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS			668,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401741/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401741/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			400,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF.1473. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	206	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF.1473. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.500,00
(24381) [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7079 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DEZEMBRO/18 GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES -	226	191,52	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7079 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DEZEMBRO/18 GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES -			191,52
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.877,53	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.877,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401574/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 118 BOLSISTAS - CONFORME CI -1470/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	42.244,15	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401574/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 118 BOLSISTAS - CONFORME CI -1470/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			42.244,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401564/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 31 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1484/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.965,99	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401564/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 31 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1484/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.965,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401691/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 10 BOLSISTAS- CONFORME CI - 1562/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.774,63	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401691/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 10 BOLSISTAS- CONFORME CI -			2.774,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11606) [3.1.2.01.0041]	1562/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	90,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			90,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 401540/ DW SERVICE LTDA, NF.7078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.096,05	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 401540/ DW SERVICE LTDA, NF.7078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.096,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401682/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1934/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401682/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1934/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4061, AQUISIÇÃO DE PÃES, CCI- VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		435,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4061, AQUISIÇÃO DE PÃES, CCI- VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			435,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401669/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1928/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401669/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1928/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401611/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1919/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(24717) [2.1.1.02.0092]	Provisão processo 401611/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1919/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401725 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	653,04	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401725 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA			653,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401681/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1935/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	149,89	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401681/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1935/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			149,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401618/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1911/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401618/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1911/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401720/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(24717) [2.1.1.02.0092]	Provisão processo 401720/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401655/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1921/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	583,50	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401655/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1921/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			583,50
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA. FALECIDA NO DIA 22/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA. FALECIDA NO DIA 22/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	218	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.099,38
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		3,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			3,40
(16954) [2.1.1.01.1713]	. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		411,33	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			411,33
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		197,75	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			197,75
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/11 Á 19/12/18. RESTAURANTES DA AVENIDA GOIAS CENTRO.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/11 Á 19/12/18. RESTAURANTES DA AVENIDA GOIAS CENTRO.			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401579/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 12 BOLSISTAS - CONFORME CI -1465/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.200,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401579/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 12 BOLSISTAS - CONFORME CI -1465/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401577/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1467/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	500,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 401577/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1467/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401583/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 03 BOLSISTAS - CONFORME CI -1476/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.000,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 401583/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 03 BOLSISTAS - CONFORME CI -1476/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401573/ CENTRO EDUCACIONAL	250	700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1472/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401573/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1472/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401619/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1912/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401619/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1912/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401714/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.154,06	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401714/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.154,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401729/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15,10	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401729/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401689/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1561/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401689/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1561/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401623/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTA - CONFORME CI -1910/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.154,06	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401623/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTA - CONFORME CI -1910/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.154,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401560/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	20.789,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401560/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			20.789,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401757/ CENTRO EDUCACIONAL	250	81,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401757/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401638/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401638/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401724/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2011/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401724/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2011/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401601/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 16 BOLSISTAS - CONFORME CI -1453/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.125,38	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 401601/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 16 BOLSISTAS - CONFORME CI -1453/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.125,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401630/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1900/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	243,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401630/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1900/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			243,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401707/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	305,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401707/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			305,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28465 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		804,84	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28465 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			804,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	234,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			234,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401600/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1454/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	116,95	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401600/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1454/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			116,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401562/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 9 BOLSISTAS - CONFORME CI -1487/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.892,06	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401562/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 9 BOLSISTAS - CONFORME CI -1487/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.892,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401585/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI -1474/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.800,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 401585/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI -1474/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401559/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401559/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401591/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1462/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	550,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 401591/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1462/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			550,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401634/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401634/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES		1.636,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	MEIA PONTE LTDA, NF 28458 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES			1.636,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	MEIA PONTE LTDA, NF 28458 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 401614/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1916/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401614/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1916/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401640/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.363,31	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401640/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.363,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401705/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	120,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401705/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			120,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401678/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1933/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.154,06	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401678/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1933/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.154,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401732/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401732/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401636/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1898/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	583,50	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401636/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1898/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			583,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401641/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(24717) [2.1.1.02.0092]	Provisão processo 401641/ SER EDUCACIONAL S/A,			300,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401672/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTAS- CONFORME CI -1930/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.421,77	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401672/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTAS- CONFORME CI -1930/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.421,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401746/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	69,75	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401746/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			69,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401702/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1943/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	583,50	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401702/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1943/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			583,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401589/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 22 BOLSISTAS - CONFORME CI -1463/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	8.290,85	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401589/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 22 BOLSISTAS - CONFORME CI -1463/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.290,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401587/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1464/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	559,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401587/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1464/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			559,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401639/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	395,84	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401639/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			395,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401654/ DINÂMICA	250	1.150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.150,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401654/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	395,84	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401658/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1922/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			395,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401673/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1552/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401673/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1552/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 401251/ OI S.A., FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERÍODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.266,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 401251/ OI S.A., FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERÍODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.266,03
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	125.165,62	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			125.165,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401555/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 26 BOLSISTAS - CONFORME CI -1494/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	9.863,28	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401555/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 26 BOLSISTAS - CONFORME CI -1494/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.863,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401620/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1909/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	250,80	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401620/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO			250,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1909/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401709/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	800,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401709/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401668/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI - 1927/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	732,33	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401668/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI - 1927/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			732,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401592/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1461/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401592/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1461/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401637/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401637/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB, FALECIDA NO DIA 08/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB, FALECIDA NO DIA 08/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES, FALECIDA NO DIA 14/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(24444) [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES, FALECIDA NO DIA 14/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(19887) [3.0.9.04.0013]	Provisão processo 401249/ TONHAO CARREIRO	189	21.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24731) [2.1.1.03.0082]	FESTAS E EVENTOS LTDA, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			21.200,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		241,49	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			241,49
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222	845,68	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			845,68
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.560,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42,53	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			42,53
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3840. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3840. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a		15,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			15,82
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		15,82	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			15,82
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	215	340,22	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			340,22
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8092. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8092. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			676,54
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		467,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			467,80
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8093. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCA-NM TESOUREO	224	1.606,79	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8093. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCA-NM TESOUREO			1.606,79
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM	217	1.099,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.099,38
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Rateio	2.195,40	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.195,40
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	77	8.845,72	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			8.845,72
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/1804-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		88,46	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401945/1804-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			88,46
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	1.650,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.650,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		37,42	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			37,42
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA PAGAMENTO DE NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE	77	4.252,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA PAGAMENTO DE NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.252,75
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		37,42	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			37,42
(24549) [2.1.1.03.0070]	Pgto processo 400896/ VAZ E CARVALHO LTDA, CTB-9233179- PG FINAL, DE NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.650,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400896/ VAZ E CARVALHO LTDA, CTB-9233179- PG FINAL, DE NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.650,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 401199/455, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - NR.TÍTULO: RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401199/455, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - NR.TÍTULO: RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS			32,90
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953593. PIS/COFINS/CSLL RETIDA DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		629,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953593. PIS/COFINS/CSLL RETIDA DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			629,30
(24731) [2.1.1.03.0082]	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, CTB-9233321- NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10.600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, CTB-9233321- NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10.600,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367. CTB-9233340. REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/11 Á 19/12/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO		12.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES			12.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23646) [2.1.1.01.2215]	E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367, CTB-9233340. REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/11 Á 19/12/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 , CTB-9792729. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		66.622,99	66.622,99
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098953595. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.877,53	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098953595. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.877,53
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244953, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244953, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9291711, REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSITAS DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9291711, REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSITAS DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000023, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244960, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000023, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244960, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.			420,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000019, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA	250	600,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24178) [1.1.1.04.0026]	AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 201800058000019, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000022, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9291765, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000022, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9291765, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244965. COMPLEMENTO REFERENETE AS CIDADES; SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	60,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244965. COMPLEMENTO REFERENETE AS CIDADES; SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000024, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244952, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000024, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244952, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(24731) [2.1.1.03.0082]	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, Ch n. 000095, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10.600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, Ch n. 000095, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953705. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		203,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953705. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			203,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244954, REFERENTE AO PEDAGIO PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	10,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244954, REFERENTE AO PEDAGIO PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10,80
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.		10.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.			10.000,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 000007.		0,65	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 000007.	162		0,65
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.		840,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.			840,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		70.198,39	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			70.198,39
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		50.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.		2.437,15	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.			2.437,15
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 000017. Adiantamento para pedágio. R\$ 10,80		4,90	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 000017. Adiantamento para pedágio. R\$ 10,80	250		4,90
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		845.067,81
				845.067,81
<b>19 de dezembro de 2018</b>				
(23198) [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 401900/2018, EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS RELATIVO AO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. RESSARCIMENTO PARA FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	267	9,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 401900/2018, EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS RELATIVO AO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. RESSARCIMENTO PARA FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			9,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401763/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 102 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	42.772,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401763/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 102 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			42.772,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401831/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	10.232,50	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 401831/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.232,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401667/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1550/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	750,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 401667/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1550/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401752/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401752/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401736/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1998/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	81,75	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401736/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1998/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401745/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 22 BOLSISTA - CONFORME CI - 1997/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.361,15	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401745/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 22 BOLSISTA - CONFORME CI - 1997/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.361,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	910,00	
(23989) [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			910,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401821/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 323 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	117.618,17	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 401821/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 323 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			117.618,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401847/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.681,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 401847/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.681,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401663/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1548/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401663/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1548/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.896,32	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.896,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401760/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	19.183,37	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 401760/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE			19.183,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.215,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.215,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401780/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 794 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	290.093,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 401780/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 794 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			290.093,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401822/ FACULDADE CGESP, BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.899,00	
(24066) [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 401822/ FACULDADE CGESP, BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.899,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401813/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 620 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	235.357,60	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401813/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 620 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			235.357,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4059 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		217,50	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4059 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			217,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4057 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		116,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4057 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			116,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401742/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI - 2002/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	674,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401742/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI - 2002/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			674,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401700/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO	250	400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1942/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401700/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1942/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401748/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2003/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 401748/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2003/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401825/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	47.356,12	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401825/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			47.356,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	5.257,01	
(24388) [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.257,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4054 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		145,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4054 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE			145,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401693/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1940/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.427,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401693/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1940/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.427,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401778/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.598,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 401778/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.598,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401775/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 274 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	104.176,46	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401775/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 274 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			104.176,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		757,03	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			757,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401695/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1564/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.509,21	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401695/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1564/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.509,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401666/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1549/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.038,33	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 401666/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1549/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.038,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401686/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1936/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	500,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401686/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1936/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401781/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	82.733,66	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401781/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.733,66
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	4.276,12	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS			4.276,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	S/A, FATURA Nº 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	250	234,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401740/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2000/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			234,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401740/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2000/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	305,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401810/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			305,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401810/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	44.436,39	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 401826/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS , BOLSA REFERENTE À 103 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			44.436,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401826/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS , BOLSA REFERENTE À 103 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	5.362,62	
(24724) [2.1.1.02.0093]	Provisão processo 401792/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.362,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401792/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	18.835,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			18.835,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401699/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1567/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401699/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1567/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	202.692,08	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401762/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 565 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			202.692,08
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401762/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 565 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			202.692,08



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401840/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ., BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	54.200,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 401840/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ., BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			54.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401869/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	61.447,92	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401869/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			61.447,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		90,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			90,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.215,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.215,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401866/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	349.106,51	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401866/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			349.106,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401670/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1551/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.013,41	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401670/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1551/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.013,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401750/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401750/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401809/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	250	100,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8267) [2.1.1.02.0063]	BOLSA Provisão processo 401809/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401661/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1547/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 401661/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1547/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401727/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1992/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	228,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401727/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1992/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			228,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401818/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.774,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 401818/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.774,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401770/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.230,76	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401770/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.230,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401659/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1546/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401659/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1546/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401677/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1554/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	600,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401677/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1554/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401783/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 270 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	93.698,55	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401783/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 270 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			93.698,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401811/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401811/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401738/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2014/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401738/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2014/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401697/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1565/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.700,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401697/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1565/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401687/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1560/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.777,88	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401687/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1560/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.777,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401839/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	13.489,24	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 401839/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.489,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401858/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	58.294,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 401858/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			58.294,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19	250	6.400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24045) [2.1.1.02.0082]	ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19			6.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401850/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	5.362,62	
(24724) [2.1.1.02.0093]	Provisão processo 401850/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.362,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401852/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	166.878,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401852/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			166.878,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401768/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSA REFERENTE À 415 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	161.643,39	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401768/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSA REFERENTE À 415 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			161.643,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.896,32	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.896,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401791/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.681,52	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 401791/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.681,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401832/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 375 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	138.633,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401832/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 375 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			138.633,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401849/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 259 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	82.733,66	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401849/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A			82.733,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	259 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401881/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	956,80	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 401881/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			956,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401765/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA REFERENTE À 381 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	166.878,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401765/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA REFERENTE À 381 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			166.878,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401773/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 189 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	90.232,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 401773/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 189 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90.232,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401863/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS, DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	59.903,89	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401863/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS, DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			59.903,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401876/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	42.772,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 401876/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			42.772,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401793/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	595,46	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401793/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			595,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401696/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(24717) [2.1.1.02.0092]	Provisão processo 401696/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	7.277,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.277,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.700,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401812/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.077,65	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401812/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.077,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401870/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	39.895,52	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 401870/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			39.895,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	11.258,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.258,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401862/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.230,76	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401862/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.230,76
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	5.808,00	
(24745) [2.1.1.03.0083]	Provisão processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.808,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401394/ FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA. NOTA FISCAL 11655- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18 - DIGER/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	4.940,00	
(16765) [2.1.1.01.1692]	Provisão processo 401394/ FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA. NOTA FISCAL 11655- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL E			4.940,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18 - DIGER/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401800/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15,10	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401800/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401692/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1939/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	3.563,31	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401692/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1939/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.563,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401758/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	956,80	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 401758/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			956,80
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 459226, REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	206	135,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 459226, REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			135,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401737/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1996/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	67,36	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401737/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1996/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			67,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401804/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	69,75	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401804/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			69,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401838/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.100,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24395) [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 401838/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401865/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.119,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401865/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.119,05
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, NF 50 REFERENTE CONFECÇÃO DE PULFS P/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	215	1.180,00	
(24773) [2.1.1.03.0085]	Provisão processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, NF 50 REFERENTE CONFECÇÃO DE PULFS P/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401895/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	400,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 401895/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	23.164,18	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			23.164,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401892/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(24717) [2.1.1.02.0092]	Provisão processo 401892/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401734/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1995/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.077,65	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401734/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1995/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.077,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401739/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1999/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	22,88	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401739/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1999/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			22,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401769/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,	250	16.761,12	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15841) [2.1.1.02.0055]	BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401769/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			16.761,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401771/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.847,94	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401771/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.847,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401873/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 711 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	265.273,60	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401873/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 711 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			265.273,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401820/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	96.126,97	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 401820/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			96.126,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401891/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 208 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	64.142,52	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 401891/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 208 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			64.142,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401880/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 994 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	384.425,45	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401880/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 994 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			384.425,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401829/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA REFERENTE À 222 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	90.089,64	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401829/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA REFERENTE À 222 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			90.089,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401796/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	22,88	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401796/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			22,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.100,00	
(24395) [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401754/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.077,65	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401754/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.077,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401733/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1991/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	69,75	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 401733/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1991/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			69,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401879/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	19.183,37	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 401879/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			19.183,37
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018 CGSF, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	1.912,76	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018 CGSF, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.912,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401915/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.316,99	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401915/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.316,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401897/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	12.057,54	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401897/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.057,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , NF 4056 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		98,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , NF 4056 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			98,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401723/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1990/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	177,70	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401723/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1990/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			177,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401802/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	177,70	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 401802/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			177,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401817/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	19.427,60	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 401817/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			19.427,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401743/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2001/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	15,10	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401743/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2001/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401824/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	43.584,70	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 401824/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			43.584,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401787/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	54.200,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 401787/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			54.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401854/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	95.378,82	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401854/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A			95.378,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	242 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401728/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1993/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401728/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1993/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401845/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA REFERENTE À 819 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	293.748,55	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 401845/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA REFERENTE À 819 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			293.748,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401837/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 147 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	54.663,03	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401837/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 147 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			54.663,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401823/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA REFERENTE À 137 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	38.382,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 401823/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA REFERENTE À 137 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			38.382,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28480 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.937,05	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28480 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.937,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	646,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			646,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	646,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			646,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401767/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA REFERENTE À 242 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	95.378,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401767/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA REFERENTE À 242 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			95.378,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28479 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.392,64	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28479 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			4.392,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401653/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1412/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	668,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401653/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1412/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			668,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401753/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSA REFERENTE À 3.841 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.403.608,14	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401753/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSA REFERENTE À 3.841 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.403.608,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	81,75	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			81,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401808/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	228,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401808/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			228,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401814/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.361,15	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401814/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.361,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401764/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE À 711 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	265.273,60	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 401764/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE À			265.273,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	711 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401836- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	48.874,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 401836- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			48.874,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.700,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401859/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	14.847,94	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401859/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.847,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401772/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	4.119,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 401772/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.119,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401815/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSA REFERENTE À 672 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	274.375,66	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 401815/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSA REFERENTE À 672 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			274.375,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401899/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 372 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	133.449,81	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 401899/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 372 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			133.449,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401790/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	48.874,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 401790/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			48.874,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401777/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 167	250	56.345,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401777/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 167 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			56.345,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401882/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	61.365,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401882/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			61.365,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401730/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1994/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	100,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401730/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1994/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401774/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA REFERENTE À 177 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	61.365,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 401774/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA REFERENTE À 177 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			61.365,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4055 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		206,10	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4055 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			206,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401898/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	93.762,64	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 401898/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			93.762,64
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 400897/ TANDUI & MORAIS LTDA, NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	208	4.800,00	
(24766) [2.1.1.01.2275]	Provisão processo 400897/ TANDUI & MORAIS LTDA, NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.800,00
(24773) [2.1.1.03.0085]	Pgto processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, CTB-1659567- NF 50 REFERENTE CONFEÇÃO DE PULFS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, CTB-1659567- NF 50 REFERENTE CONFEÇÃO DE PULFS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.180,00
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES		230,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	E PLANTAS LTDA , CTB-1489838- NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES FALECIDA NO DIA 14/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489838- NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES FALECIDA NO DIA 14/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001206- NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			90,00
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489859- NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB FALECIDA NO DIA 08/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489859- NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB FALECIDA NO DIA 08/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 401272/ OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001207- NF 12785 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.113,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401272/ OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001207- NF 12785 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.113,84
(24745) [2.1.1.03.0083]	Pgto processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, CTB-1685752- NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.808,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, CTB-1685752- NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.808,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 398565, SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427 , REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018. CCA- NM. DESPESA CANCELA CONFORME PROCESSO.		385,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Pgto processo 398565, SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427 , REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018. CCA- NM. DESPESA CANCELA CONFORME PROCESSO.			385,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-099.709.534- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA			12,82



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, CTB-099.709.534- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA		5,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85076 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA			5,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, CTB-099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85076 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA		6,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85078 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA			6,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, CTB-099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85078 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA			33,56
(24444) [2.1.1.03.0068]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489908- NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA FALECIDA NO DIA 02/12/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489908- NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA FALECIDA NO DIA 02/12/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401182/ OI S.A, CTB-099.709.462- OI FIXO, FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		795,15	
(24178) [1.1.1.04.0026]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401182/ OI S.A, CTB-099.709.462- OI FIXO, FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			795,15
(17941) [2.1.1.01.1828]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401251/ OI S.A, CTB-099.709.484- OI FIXO, FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.266,03	
(24178) [1.1.1.04.0026]	FEDERAL, CTB-099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 401251/ OI S.A, CTB-099.709.484- OI FIXO, FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.266,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, CTB-099.709.420- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA		11,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-099.709.420- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA			11,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			
(24444) [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489961- NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA FALECIDA NO DIA 22/11/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489961- NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA FALECIDA NO DIA 22/11/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			230,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de saldo de adiantamento da decoração natalina da Praça Cívica, conforme processo nº 401092.		55,35	
(434) [1.1.2.04.0012]	Devolução de saldo de adiantamento da decoração natalina da Praça Cívica, conforme processo nº 401092.			55,35
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		859,32	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			859,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução Adiantamento CCI-NF, conforme processo nº 400372.		8.800,00	
(406) [1.1.2.04.0007]	Devolução Adiantamento CCI-NF, conforme processo nº 400372.			8.800,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução Adiantamento CCA-NM, conforme processo nº 400370.		8.800,00	
(23317) [1.1.2.04.0028]	Devolução Adiantamento CCA-NM, conforme processo nº 400370.			8.800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 530 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SERES UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. TESOURO	77	1.798,00	
(23009) [2.1.1.01.2191]	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 530 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SERES UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. TESOURO			1.798,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 529 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. TESOURO	77	5.890,00	
(23009) [2.1.1.01.2191]	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 529 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. TESOURO			5.890,00
Total do Dia:			<b>7.174.205,52</b>	<b>7.174.205,52</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A R\$ 0,04 CENTAVOS QUE FOI PROVINCIONADO A MENOR E JUNHO 2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 - CONTA - BOLSA	250	0,04	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A R\$ 0,04 CENTAVOS QUE FOI PROVINCIONADO A MENOR E JUNHO 2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 - CONTA - BOLSA			0,04
Total do Dia:			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>20 de dezembro de 2018</b>				
(16436) [2.2.1.01.0004]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.		35.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.			35.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4611645 - Feijão bandinha e farinha de trigo.		540,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4611645 - Feijão bandinha e farinha de trigo.			540,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 249/2018 - Arroz. ( Cerealista Diplomata Ltda NF nº 18237 )		5.400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 249/2018 - Arroz. ( Cerealista Diplomata Ltda NF nº 18237 )			5.400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 251/2018 - Frutas.		535,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 251/2018 - Frutas.			535,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		133,33	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			133,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	13.601,05	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.601,05
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	21.000,00	
(24759) [2.1.1.03.0084]	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 03, REFERENTE A			21.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 401848/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 265 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	85.629,29	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 401848/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 265 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			85.629,29
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401055/ SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, NF 9670-REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	106,67	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 401055/ SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, NF 9670-REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			106,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401851/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA REFERENTE À 845 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	287.307,60	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401851/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA REFERENTE À 845 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			287.307,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.672,40	
(2429) [2.1.1.01.0108]	Provisão processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.672,40
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401590/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		33,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 401590/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			33,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		7.409,30	
(24808) [2.1.1.01.2279]	Provisão processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			7.409,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401889/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA REFERENTE À 220 ALUNOS DO MÊS DE	250	77.070,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7329) [2.1.1.02.0013]	DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401889/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA REFERENTE À 220 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			77.070,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401857/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 414 BOLSISTAS - CONFORME CI -1843/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	160.843,39	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 401857/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 414 BOLSISTAS - CONFORME CI -1843/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			160.843,39
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		130,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		609,80	
(2695) [2.1.1.01.0145]	Provisão processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			609,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401872/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 3841 BOLSISTAS - CONFORME CI -1862/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.397.688,47	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 401872/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 3841 BOLSISTAS - CONFORME CI -1862/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.397.688,47
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401875/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 186 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	88.432,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 401875/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 186 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			88.432,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401886/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 778 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	275.238,10	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 401886/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 778 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			275.238,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401860/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1246 BOLSISTAS - CONFORME CI -1871/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	500.514,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 401860/ FACULDADE ALFREDO			500.514,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	NASSER LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1246 BOLSISTAS - CONFORME CI -1871/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401868/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 1.047 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	250	373.027,96	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 401868/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 1.047 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			373.027,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401841/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 723 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	154.148,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 401841/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 723 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			154.148,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS -CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	4.000,00	
(11228) [2.1.1.01.1052]	Provisão processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS -CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.000,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, RPA-48 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	210	666,66	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, RPA-48 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			666,66
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401904/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 65 REFERENTE FONECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	92	45.658,09	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 401904/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 65 REFERENTE FONECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			45.658,09
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA Nº 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	216	650,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA Nº 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			650,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401799/ EMPORIO	158	28.015,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	REPRESENTACOES LTDA, NF 2777 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			28.015,32
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401799/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2777 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	265	28.261,25	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 401795/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 05 REFERENTE FONECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			28.261,25
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 090156017040 - TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	210	1.663,02	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 090156017040 - TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.663,02
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401903/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.234 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18 MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	160	25.276,98	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401903/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.234 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18 MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			25.276,98
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401901/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	162	55.953,25	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401901/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			55.953,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401908/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	63	90.346,32	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401908/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			90.346,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401893/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSA REFERENTE À 173 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	73.132,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 401893/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSA REFERENTE À 173 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			73.132,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401867/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA REFERENTE À 336 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	141.643,93	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 401867/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA REFERENTE À 336 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			141.643,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401878/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 164 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	53.965,15	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 401878/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 164 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.965,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.729,00	
(24556) [2.1.1.01.2266]	Provisão processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.729,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	30.001,92	
(23751) [2.1.1.01.2219]	Provisão processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			30.001,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401856/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	13.291,80	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 401856/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.291,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401885/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 273 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	103.276,46	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 401885/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 273 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			103.276,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401890/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1229 BOLSISTAS - CONFORME CI -1877/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	250	465.145,49	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	BOLSA Provisão processo 401890/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1229 BOLSISTAS - CONFORME CI -1877/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			465.145,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401888/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	13.998,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 401888/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.998,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº E021879778 -REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO, COMETIDA PELO SR. RONILSON ANTONIO DE PAULA - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		85,13	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº E021879778 -REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO, COMETIDA PELO SR. RONILSON ANTONIO DE PAULA - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			85,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401843/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1286 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1820/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	325.677,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 401843/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1286 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1820/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			325.677,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTA PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47.		32,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTA PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47.			32,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401894/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSA REFERENTE À 1.023 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	491.358,74	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 401894/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSA REFERENTE À 1.023 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			491.358,74
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22.306,00	
(24780) [2.1.1.03.0086]	Provisão processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			22.306,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401884/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSA REFERENTE	250	43.034,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13559) [2.1.1.02.0047]	À 93 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401884/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSA REFERENTE À 93 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			43.034,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401855/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 228 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	104.169,77	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 401855/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 228 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			104.169,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401877/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 563 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	200.892,08	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 401877/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 563 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			200.892,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401864/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1032 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1867/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	360.967,75	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 401864/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1032 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1867/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			360.967,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401801/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2776 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	159	28.442,19	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401801/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2776 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			28.442,19
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195634737822 -REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	240	134,22	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195634737822 -REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			134,22
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401905/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4064 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	267	33.585,84	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401905/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4064 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			33.585,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401896/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE	250	11.124,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS - CONFORME CI -1858/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401896/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS - CONFORME CI -1858/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.124,68
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	10.850,00	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.850,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401059/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS, SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	6.300,00	
(23751) [2.1.1.01.2219]	Provisão processo 401059/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS, SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			6.300,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	236	1.113,84	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.113,84
(24822) [3.1.2.02.0011]	Pgto processo 401268, KEULIANA CÂNDIDA DE FARIA, CTB - 0244423- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS MÉDICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA DIRETORA FINANCEIRA REALIZADAS NO DIAS 22 A 23/11/2018, PARA O FILHO DA COLABORADORA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	239	1.381,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401268, KEULIANA CÂNDIDA DE FARIA, CTB - 0244423- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS MÉDICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA DIRETORA FINANCEIRA REALIZADAS NO DIAS 22 A 23/11/2018, PARA O FILHO DA COLABORADORA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.381,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122674- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39.995,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122674- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			39.995,51
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122707- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP		138,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122707- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			138,07
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401918/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401918/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12,81
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401918/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401918/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12,81
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122732- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1985 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		105,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122732- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1985 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			105,60
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. CTB-228, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 33 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.701,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. CTB-228, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 33 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.701,04
(24220) [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 39512, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 43 , CTB- 1093629. REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 39512, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 43 , CTB- 1093629. REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			36.500,00
(23751) [2.1.1.01.2219]	Pgto processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4414873, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15.000,96	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA			15.000,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4414873, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 401918/ DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA, CTB-4634805, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		147,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401918/ DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA, CTB-4634805, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			147,38
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA,CTB-4289739. RPA N° 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		487,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA,CTB-4289739. RPA N° 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			487,50
(11718) [2.1.1.01.1144]	Pgto processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, CTB-4359342- NOTA FISCAL N° 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, CTB-4359342- NOTA FISCAL N° 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(24577) [2.1.1.01.2267]	Pgto processo 400397/ REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CTB-226- NF 32.526 REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. RECURSO DO TESOIRO		1.599,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400397/ REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CTB-226- NF 32.526 REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. RECURSO DO TESOIRO			1.599,99
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122702- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122702- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12,55
(10276) [2.1.1.01.0933]	Pgto processo 400904/ SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-227- NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VIA BRINQUEDOS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.800,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400904/ SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-227- NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VIA BRINQUEDOS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			13.800,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401154/ YSNAY SILVA SANTOS, CTB-		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	3606912- NF 1897 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 401154/ YSNAY SILVA SANTOS, CTB-3606912- NF 1897 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			150,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122677- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.537,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122677- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.537,51
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		255,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			255,83
(11228) [2.1.1.01.1052]	Pgto processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO E EVENTOS, Ch n. 000096, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS -CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO E EVENTOS, Ch n. 000096, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS -CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			4.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122718, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		124,50	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122718, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			124,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122671- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		154.873,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122671- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			154.873,93
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122727- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1982 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.466,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122727- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1982 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.466,76
(24759) [2.1.1.03.0084]	Pgto processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-4359267- NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA		21.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-4359267- NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			21.000,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122725- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1984 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122725- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1984 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			267,80
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 401918/ RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS, CTB-4634770, 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		147,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401918/ RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS, CTB-4634770, 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			147,38
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 459226, CTB-225. REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 459226, CTB-225. REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			135,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 401238/ OI S.A, CÓD.000759239/ FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401238/ OI S.A, CÓD.000759239/ FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10.850,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-000634061, INSS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-000634061, INSS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122646- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.814,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122646- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.814,15
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122729- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1983 EXATA		3.114,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122729- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1983 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.114,54
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122540- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27.912,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122540- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27.912,66
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122723- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.369,48	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122723- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.369,48
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		80.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			80.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		919,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			919,52
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		836,41	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			836,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.151,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.151,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 BOLSA para c/c 45.005-7 (TESOURO) referente ao IRRF no valor de R\$ 12,55 e INSS - R\$ 138,07 da NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, conf. processo nº 400965, onde o correto seria pagto na Bolsa.		150,62	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 BOLSA para c/c 45.005-7 (TESOURO) referente ao IRRF no valor de R\$ 12,55 e INSS - R\$ 138,07 da NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, conf. processo nº 400965, onde o correto seria pagto na Bolsa.			150,62
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA,		931,47	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			931,47
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		47.500,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			47.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		205.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			205.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005- 7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI , conforme processo nº 401238.		294,74	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005- 7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI , conforme processo nº 401238.			294,74
Total do Dia:			<b>6.995.249,59</b>	<b>6.995.249,59</b>

**21 de dezembro de 2018**

(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	1.120.098,29	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	46.535,35	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	180	5,50	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	15.991,47	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	7.062,68	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.		16.771,15	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	1.752,42	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	1.635,80	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	15.836,40	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	3.986,25	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	180	0,85	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	163	613,09	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.		57.275,71	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	5.438,37	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.		69.455,50	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	13.200,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	158.845,88	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	210.466,67	
(24598) [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	48.003,66	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	186	3.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.		2.718,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	1.258,98	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	4.821,75	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio	16.397,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.		305.151,59	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.		81,00	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			172.591,62
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			161.545,28
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		354,39
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		16.129,32
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			3.652,61
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			569,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		188,38
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			145,83
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		701,80
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			467,54
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			380,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 1.			31.552,12
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 2.			8.398,34
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 3.			4.094,15
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 4.			1.815,88
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			189,26
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 05.			481,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 06.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 06.			11.097,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			6,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		1.610,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			522,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			48.816,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			13.658,81
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			9.052,71
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			148,80
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		34.928,10
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Rateio		7.604,89
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.			1.595.598,54
(16443) [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2018, conforme CI 273 do Gerente de Gestão de Pessoas.		431.882,80	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2018, conforme CI 273 do Gerente de Gestão de Pessoas.			431.882,80
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2018.	163	320,38	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de dezembro 2018.			25,62
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de dezembro 2018.			294,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.647,00	
(14791) [2.1.1.01.1484]	Provisão processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.647,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401930/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401930/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401928/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO	250	300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 401928/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 396108, WM - NUTRIÇÃO E ESPECIALIZADA LTDA EPP. NF 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.280,00	
(17738) [2.1.1.01.1801]	Provisão processo 396108, WM - NUTRIÇÃO E ESPECIALIZADA LTDA EPP. NF 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.280,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401931/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401931/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 23320, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.005,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 23320, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.005,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401932/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401932/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401803/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 146 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	266	52.000,00	
(23975) [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 401803/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 146 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			52.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401906/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	35	99.186,95	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401906/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			99.186,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401797/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA , NF 831 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	161	38.591,70	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 401797/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA , NF 831 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			38.591,70
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34419 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	72,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34419 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			72,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.877,33	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.877,33
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 401937/ ELEY EDUARDA BRITO, NF 159 -REFERENTE LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	210	200,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 401937/ ELEY EDUARDA BRITO, NF 159 -REFERENTE LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			200,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.056,40	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.056,40
(658) [1.3.2.01.0010]	Provisão processo 395939. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		70.500,52	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			70.500,52
(658) [1.3.2.01.0010]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		37.389,02	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			37.389,02
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661-REFERENTE	Rateio	930,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12866) [2.1.1.01.1274]	ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 401259/ ERICOM			930,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 401929/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 401929/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401807/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 98 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	106	49.286,23	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 401807/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 98 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			49.286,23
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401277/ LEANDRO VENÂNCIO DA SILVA, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	189	5.000,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 401277/ LEANDRO VENÂNCIO DA SILVA, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			5.000,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	Rateio	930,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			930,00
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-229- DOC. 090156017040 TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.663,02	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-229- DOC. 090156017040 TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.663,02
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 401277/ LEANDRO VENANCIO DA SILVA, Ch n. 000098, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401277/ LEANDRO VENANCIO DA			5.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	SILVA, Ch n. 000098, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		85,13	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401927/ DETRAN-GO, CTB-231-DNIT, BOLETO Nº E021879778 -REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS-2056 PALIO, CALT. RECURSO DO TESOIRO			85,13
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.816,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.816,46
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E PEÇAS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21.186,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E PEÇAS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			21.186,39
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-230-BOLETO Nº 195634737822 -REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS2056 PALIO CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,22	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-230-BOLETO Nº 195634737822 -REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS2056 PALIO CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			134,22
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, Ch n. 000097, REF. RPA-48 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, Ch n. 000097, REF. RPA-48 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			500,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO			4.090,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		7.678,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			7.678,41
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121, CTB-5647086. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		35.332,62	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121, CTB-5647086. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			35.332,62
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555507- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS = R\$ 2.399,63 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.932,88 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.332,51	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555507- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS = R\$ 2.399,63 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.932,88 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.332,51
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-0001513470/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		133,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-0001513470/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			133,33
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000046, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5481664, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	240,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000046, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5481664, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000048, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244150. REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	180,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000048, RENATA QUINTINO			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	NOGUEIRA, CTB-0244150. REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.058,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555458- NF 86640 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.058,72
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555412 - NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS = R\$ 1.966,09 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.402,99 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		4.369,08	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555412 - NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS = R\$ 1.966,09 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.402,99 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			4.369,08
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-001504780. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.056,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-001504780. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.056,40
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000044, SHEILA ALVES GODOI,CTB-0244147, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO GOIANO NO 19/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	60,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000044, SHEILA ALVES GODOI,CTB-0244147, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO GOIANO NO 19/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		6.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			6.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		137.623,49	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			137.623,49
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		971,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			971,08



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 17950 - SUPRIMAX PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 400904.		13.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 17950 - SUPRIMAX PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 400904.			13.800,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 32526 - REDE EPI EQUIPS. DE SEGURANÇA EIRELI na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 400397.		1.599,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 32526 - REDE EPI EQUIPS. DE SEGURANÇA EIRELI na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 400397.			1.599,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.		134.819,10	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.			134.819,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.		24.337,22	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.			24.337,22
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, conforme processo nº 386883.		313.394,61	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, conforme processo nº 386883.			313.394,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		55.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			55.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE MUQUÉM, conforme processo nº 386883.		69.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE MUQUÉM, conforme processo nº 386883.			69.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.		46.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.			46.993,27
(24185) [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.		3.000,00	
(24199) [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.			3.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		12.791,93	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			12.791,93
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		39.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			39.993,27
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE	Rateio	13.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24794) [2.1.1.01.2277]	AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM E CCI-NF. RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM E CCI-NF. RECURSO DO TESOIRO			13.000,00
Total do Dia:			<b>3.893.293,60</b>	<b>3.893.293,60</b>
<b>24 de dezembro de 2018</b>				
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		973,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			973,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		727,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			727,48
Total do Dia:			<b>1.701,08</b>	<b>1.701,08</b>
<b>26 de dezembro de 2018</b>				
(602) [1.3.2.01.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400747. Bebedouro de agua, adquirido da Empresa Star Purificadores Eireli. nf 017723, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007612, 007613 e 007614. Pago com recurso de Doação.		5.400,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400747. Bebedouro de agua, adquirido da Empresa Star Purificadores Eireli. nf 017723, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007612, 007613 e 007614. Pago com recurso de Doação.			5.400,00
(602) [1.3.2.01.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401246.Toldo , adquirido da Empresa LM Forros Ltda. nf 477, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007641 . Pago com recurso de Doação.		8.000,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401246.Toldo , adquirido da Empresa LM Forros Ltda. nf 477, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007641 . Pago com recurso de Doação.			8.000,00
(24437) [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	591,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO			591,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO	221	676,54	
	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO			676,54
	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8109. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO	223	591,98	
	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8109. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO			591,98
	ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	223	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV- CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV- CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	770,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401076/ L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	8.900,00	
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 401076/ L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			8.900,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401902/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 114 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91	34.438,77	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401902/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 114 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			34.438,77
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 401942/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 0140655506 REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Rateio	134,40	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 401942/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 0140655506 REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			134,40
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	1.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.200,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	218	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400612/ + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.650,00	
(24787) [2.1.1.01.2276]	Provisão processo 400612/ + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.650,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206	3.720,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.720,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224	770,00	
(24101) [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			770,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401907/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 23 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, AV GOIAS-CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	61	131.176,85	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401907/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 23 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, AV GOIAS-CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			131.176,85
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	1.268,52	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.268,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	241	3.560,86	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.560,86
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	224	1.606,79	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM			1.606,79

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. PAGAMENTO DE NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	77	14.800,00	
(24752) [2.1.1.01.2274]	Provisão processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. PAGAMENTO DE NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			14.800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	217	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.			1.099,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8110, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216	676,54	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8110, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			676,54
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	218	1.099,38	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.099,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8112. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	222	845,68	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8112. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			845,68
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401921/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-INSS RESCISÃO HELIANE Título referente a INSS gerado a partir do título : REF. RESCISÃO DE HELIANE DE SOUZA		72,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	AMARAL DOMINGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 401921/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-INSS RESCISÃO HELIANE Título referente a INSS gerado a partir do título : REF. RESCISÃO DE HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			72,18
(14791) [2.1.1.01.1484]	Pgto processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-232- NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.647,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-232- NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.647,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-8809565- PARCIAL DA NF 109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE		39.198,55	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-8809565- PARCIAL DA NF 109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE			39.198,55
(22337) [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756080. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265	60,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756080. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8809566- PARCIAL DA NF 014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE		145.221,38	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8809566- PARCIAL DA NF 014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE			145.221,38
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 401284, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	243	32,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401284, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR			32,90
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-8809562-PARCIAL DA NF 2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE		32.504,39	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-8809562-PARCIAL DA NF 2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE			32.504,39
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401921/ HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES, Ch n. 000458 REF. RESCISÃO DE		1.120,92	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 401921/ HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES, Ch n. 000458 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.120,92
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-8809511- PARCIAL DA NF 2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE		33.144,08	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-8809511- PARCIAL DA NF 2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE			33.144,08
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244865, PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENOPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	6,60	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244865, PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENOPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6,60
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000050, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO,CTB-244872, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS -GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	240,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000050, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO,CTB-244872, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS -GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244869, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, URUAÇU, ALTO HORIZONTE, CERES E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	600,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244869, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, URUAÇU, ALTO HORIZONTE, CERES E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 20181226002, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, TED INT 123110.	243	10,15	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20181226002, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, TED INT 123110.			10,15
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8809438- NUTRIZ CAMPINAS - PARCIAL DA NF 153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RECURSO DO RESTAURANTE		110.319,07	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND.			110.319,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21980) [2.1.1.03.0001]	COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8809438-NUTRIZ CAMPINAS - PARCIAL DA NF 153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RECURSO DO RESTAURANTE			
	Pgto processo 401942/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-3237867- FAT.0140655506-VIVO, REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401942/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-3237867- FAT.0140655506-VIVO, REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			134,40
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 401273/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1208- NF 96627 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		11.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401273/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1208- NF 96627 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			11.400,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756062, REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265	6,60	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756062, REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			6,60
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 201800058000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244863, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	420,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 201800058000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244863, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		785.645,56	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			785.645,56
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.431,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.431,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DNIT na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927/18.		85,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DNIT na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927/18.			85,13
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		5.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto DUAN DETRAN, conforme processo nº 401927/18.		134,22	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto DUAN DETRAN, conforme processo nº 401927/18.			134,22
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DETRAN na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927.		134,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DETRAN na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927.			134,22
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		11.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			11.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		809,62	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			809,62
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401126/205 RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018 SHOW DE NATAL - TESOURO	77	12.300,00	
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 401126/205 RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018 SHOW DE NATAL - TESOURO			12.300,00

Total do Dia:

1.423.354,66

1.423.354,66

**27 de dezembro de 2018**

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alves, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	12.444,44	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alvess, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		5.333,33
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alvess, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			108,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alvess, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			7.003,11
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria	180	5.385,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Cristiane Sousa Valente Barbosa. Processo 401954. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa. Processo 401954. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio.			5.385,64
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves. Processo 401952. Lotado na Assessoria de Cerimonial e Eventos - SEDE - Area Meio.	163	1.500,19	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves. Processo 401952. Lotado na Assessoria de Cerimonial e Eventos - SEDE - Area Meio.			1.500,19
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4617316 - Feijão bandinha e Farinha de trigo.		175,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4617316 - Feijão bandinha e Farinha de trigo.			175,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4617356 - Feijão bandinha e Macarrão.		840,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4617356 - Feijão bandinha e Macarrão.			840,00
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400612. Coletor de dados , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso EIRELI. nf 043, para ser usado na CCVV- Centro de Convivência Vila Vida . Patrimonio: 004227 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.		1.650,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400612. Coletor de dados , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso EIRELI. nf 043, para ser usado na CCVV- Centro de Convivência Vila Vida . Patrimonio: 004227 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.			1.650,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400748. Banco Tamandua , adquirido da Empresa E Peliser - Madeiras - ME. nf 082, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007526, 20, 21, 22, 23, 24, 004249, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 . Pago com recurso de Doação.		6.600,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400748. Banco Tamandua , adquirido da Empresa E Peliser - Madeiras - ME. nf 082, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007526, 20, 21, 22, 23, 24, 004249, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 . Pago com recurso de Doação.			6.600,00
(616) [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Computador, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. nf 11313, para ser usado na CONTROL- Controladoria, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação . Patrimonio: 005642, 5643, 4247, 7528, 7579 e 7580. Pago com recurso de Doação.		11.645,55	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Computador, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. nf 11313, para ser usado na CONTROL- Controladoria, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação . Patrimonio: 005642, 5643, 4247, 7528, 7579 e 7580. Pago com recurso de Doação.			11.645,55
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 401092. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Talitah Carvalho dos Santos , lotada na Secretaria Geral -	77	4.944,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(434) [1.1.2.04.0012]	SEGER, conforme portaria 063/2018. Prestação de contas do processo 401092. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Talitah Carvalho dos Santos, lotada na Secretaria Geral - SEGER, conforme portaria 063/2018.			4.944,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401062/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 50496 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		216,25	
(1232) [2.1.1.01.1109]	Provisão processo 401062/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 50496 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			216,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126424 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126424 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			545,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126425 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.454,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126425 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.454,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0125544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (P-45). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0125544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (P-45). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0127073 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0127073 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			727,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126227 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126227 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			545,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126672 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126672 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126979 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126979 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			545,25
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400836/ GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ USO NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO	77	7.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DE DOAÇÃO			
(20412) [2.1.1.01.2052]	Provisão processo 400836/ GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ USO NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			7.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126426 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126426 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			727,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126228 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126228 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			363,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 129 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.831,30	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 129 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.831,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0127031 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.454,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0127031 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			1.454,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0125575 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0125575 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			363,50
(24346) [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 401919/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	2.944,42	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 401919/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.944,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126159 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		727,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126159 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			727,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 05, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	2.000,00	
(24759) [2.1.1.03.0084]	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 05, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA			2.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 97, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	77	1.097,26	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 97, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			1.097,26
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 88, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	411,47	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 88, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			411,47
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	1.282,10	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.282,10
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222	1.720,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.720,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	248	72,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			72,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87358 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.647,31	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87358 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.647,31
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 90. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SEDE/NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	787,51	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 90. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SEDE/NATAL. VAI			787,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 87, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. IQUEGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	9.875,38	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 87, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. IQUEGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.875,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 101, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	2.880,31	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 101, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.880,31
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 87359 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240	3.308,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 87359 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.308,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS, OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	2.130,00	
(24752) [2.1.1.01.2274]	Provisão processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS, OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.130,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 130 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.964,45	
(24059) [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 130 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.964,45
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	8.000,00	
(24122) [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126094 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.454,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126094 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.454,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0127057 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0127057 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			181,75
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO/ BOLSA/ RESTAURANTES. * R\$ 8.638,37 A SER PAGO NO TESOIRO * R\$ 3.080,03 A SER PAGO NA BOLSA * R\$ 1.130,25 A SER PAGO NO RESTAURANTES			12.848,65
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 399784/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		27,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 399784/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			27,90
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 399784/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		110,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 399784/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			110,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126810 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126810 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			545,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401938/ NF 0126158 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		363,50	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 401938/ NF 0126158 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			363,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 588-REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	215	1.000,00	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 588-REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 102, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	1.097,26	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 102, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM			1.097,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1569859, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	215	5.398,89	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1569859, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.398,89
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 96, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	218	548,63	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 96, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.			548,63
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 99, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	3.806,13	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 99, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.806,13
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 100. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	7.818,01	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 100. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.818,01
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 94, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. BRINQUEDOS.	77	711,50	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 94, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. BRINQUEDOS.			711,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	5.250,58	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.250,58
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	6.300,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.300,69
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 98, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV, ENTREGA DE BRINQUEDOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	210	274,31	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 98, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV, ENTREGA DE BRINQUEDOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			274,31
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOIRO	Rateio	8.638,37	
(24360) [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. PBU. RECURSO: BOLSA.	250	3.080,03	
(24367) [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO: RESTAURANTES	226	1.130,25	
(24318) [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944 , CTB- 9825132. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		218.295,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944 , CTB- 9825132. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			218.295,00
(24493) [2.1.1.01.2260]	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF.112 , CTB- 0127536.		83.052,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF.112 , CTB- 0127536.			83.052,00
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1814, CTB-3284540, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		144.126,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1814, CTB-3284540, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			144.126,00
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507, Ch n. CTB-3397547, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.523,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507, Ch n. CTB-3397547, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.523,60
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509, CTB-3397552, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90.882,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL			90.882,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509, CTB-3397552, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-9492767- RESTANTE DA NF.014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE		116.805,66	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-9492767- RESTANTE DA NF.014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE			116.805,66
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911, CTB- 0517531, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		59.854,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911, CTB- 0517531, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			59.854,48
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 95/378258, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	243	32,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 95/378258, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR			32,90
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9219117- PARCIAL DA NF 3991. RECURSO DO RESTAURANTE.		55.059,13	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9219117- PARCIAL DA NF 3991. RECURSO DO RESTAURANTE.			55.059,13
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9492788- RESTANTE DA NF.3991. RECURSO DO RESTAURANTE		44.278,77	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9492788- RESTANTE DA NF.3991. RECURSO DO RESTAURANTE			44.278,77
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389, CTB-3397542, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		90.763,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389, CTB-3397542, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			90.763,20
(24556) [2.1.1.01.2266]	Pgto processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-140567- NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS, CGSF.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.729,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-140567- NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS, CGSF.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.729,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9492820- RESTANTE DA NF.109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE		31.523,63	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND.			31.523,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24528) [2.1.1.01.2264]	COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9492820- RESTANTE DA NF.109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE		112.728,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907 , CTB- 0517526, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112.728,00
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390, CTB- 3397546. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RESURSO DO TESOIRO.		90.763,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390, CTB- 3397546. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RESURSO DO TESOIRO.			90.763,20
(24122) [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9923376. AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9923376. AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9492619- RESTANTE DA NF.153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE		88.719,04	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9492619- RESTANTE DA NF.153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE			88.719,04
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF.5906, CTB- 0517523. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90.888,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF.5906, CTB- 0517523. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90.888,00
(14035) [2.1.1.01.1404]	Pgto processo 400080/ GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CTB-9923660- NF 12850 REFERENTE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA, CALT. RECURSO DO TESOIRO		320,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400080/ GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CTB-9923660- NF 12850 REFERENTE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA, CALT. RECURSO DO TESOIRO			320,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9219281- PARCIAL DA NF 827 REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS		38.189,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9219281- PARCIAL DA NF 827 REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE			38.189,25
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9492789- RESTANTE DA NF.827 REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE		30.693,90	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9492789- RESTANTE DA NF.827 REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE			30.693,90
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9492785- RESTANTE DA NF.2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE		26.654,61	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9492785- RESTANTE DA NF.2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE			26.654,61
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9492826- RESTANTE DA NF.87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES		25.696,11	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9492826- RESTANTE DA NF.87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES			25.696,11
(24451) [2.1.1.01.2256]	Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 7978, CTB-9415127.		1.693,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 7978, CTB-9415127.			1.693,50
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9219267- PARCIAL DE NF 87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES		31.952,23	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9219267- PARCIAL DE NF 87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES			31.952,23
(24752) [2.1.1.01.2274]	Pgto processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1210- NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		14.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1210- NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			14.800,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP.		72,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	NF 34419 , CTB-9189080. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP.			72,00
(24213) [2.1.1.04.0011]	NF 34419 , CTB-9189080. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9492776- RESTANTE DA NF.001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		24.340,80	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9492776- RESTANTE DA NF.001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			24.340,80
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9219280-PARCIAL DA NF 62 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.		57.595,25	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9219280-PARCIAL DA NF 62 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.			57.595,25
(24752) [2.1.1.01.2274]	Pgto processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1211- NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS. OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.130,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1211- NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS. OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.130,00
(20825) [2.1.4.02.010]	Pgto processo 279265, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, DARE's NºS 12100000836100374, CÓD.003513527, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO TESOIRO DO RECURSO REPASSADO A PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA Nº 0354/2012 PARA CONSTRUÇÃO DE CEI's ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ, QUE NA EPOCA FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E NA PRESTAÇÃO DE CONTA FOI FEITO O DEPOSITO NA CONTA DE DOAÇÃO.		162.254,03	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 279265, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, DARE's NºS 12100000836100374, CÓD.003513527, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO TESOIRO DO RECURSO REPASSADO A PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA Nº 0354/2012 PARA CONSTRUÇÃO DE CEI's ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ, QUE NA EPOCA FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E NA PRESTAÇÃO DE CONTA FOI FEITO O DEPOSITO NA CONTA DE DOAÇÃO.			162.254,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24780) [2.1.1.03.0086]	Pgto processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , CTB-233- NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22.306,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , CTB-233- NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			22.306,00
(24213) [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9219269- PARCIAL, DE NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		30.266,95	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9219269- PARCIAL, DE NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			30.266,95
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9492773- RESTANTE DA NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE		22.230,51	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9492773- RESTANTE DA NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE			22.230,51
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 400343/ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , CTB-1209- NF 22602 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. RECURSO DO TESOIRO		1.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400343/ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , CTB-1209- NF 22602 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. RECURSO DO TESOIRO			1.800,00
(24584) [2.1.1.01.2268]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508, CTB-3397550. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90.763,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508, CTB-3397550. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90.763,20
(24472) [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815, CTB-3284541, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		146.976,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815, CTB-3284541, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			146.976,00
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910 , CTB- 0517529, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		88.793,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910 , CTB- 0517529, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			88.793,36
(24528) [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962, CTB- 0517532.		30.283,04	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962, CTB- 0517532.			30.283,04
(23975) [2.1.1.04.0010]	REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9219268- PARCIAL DA NF 140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE		54.760,99	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9219268- PARCIAL DA NF 140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE			54.760,99
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9492756- RESTANTE DA NF.062 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.		46.318,34	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9492756- RESTANTE DA NF.062 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.			46.318,34
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9492786- RESTANTE DA NF.2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE		26.140,17	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9492786- RESTANTE DA NF.2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE			26.140,17
(23975) [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9492825- RESTANTE DA NF.140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE		44.039,01	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9492825- RESTANTE DA NF.140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE			44.039,01
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FAT.15698594, CTB-003.886.191. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.398,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FAT.15698594, CTB-003.886.191. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.398,89
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9219197- PARCIAL DE NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354		27.642,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24185) [1.1.1.04.0027]	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9219197- PARCIAL DE NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE			27.642,87
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		162.254,03	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			162.254,03
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.		919.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.			919.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução Adiantamento CCI-VV, conforme processo nº 400367.		8.800,00	
(378) [1.1.2.04.0003]	Devolução Adiantamento CCI-VV, conforme processo nº 400367.			8.800,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.115,82	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.115,82
(24185) [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		700.000,00	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.			700.000,00
(24178) [1.1.1.04.0026]	Devolução resto de pedágio pelo func. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 000049. Pedágio devolvido antes de receber. Pedágio pago em 07.01.19 ( 15,80 )		4,60	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução resto de pedágio pelo func. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 000049. Pedágio devolvido antes de receber. Pedágio pago em 07.01.19 ( 15,80 )	250		4,60
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 582 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	218	1.040,04	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 582 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.040,04
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,44	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/			114,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24234) [2.1.1.01.2251]	RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		85,12	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			85,12
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,02	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			29,02
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,40	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			114,40
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 580 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	216	773,86	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 580 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			773,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 585 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	217	1.040,40	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 585 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.040,40
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO		85,12	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO			85,12
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,40	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título			114,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente a INSS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,02	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			29,02
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		181,06	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			181,06
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 584 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	218	1.040,04	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 584 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.040,04
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 587 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	216	773,50	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 587 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			773,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 586 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	215	1.646,06	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 586 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.646,06
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 583 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	217	1.040,04	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 583 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			1.040,04
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ		21,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			21,59
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		45,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			45,93
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,40	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			114,40
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,02	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			29,02
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,03	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			29,03
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO		21,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO			21,58
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		181,06	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			181,06

Total do Dia:

4.373.127,23

4.373.127,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>28 de dezembro de 2018</b>				
(4970) [3.1.2.01.0017]	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2018, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	163	2.562,30	
(16436) [2.2.1.01.0004]	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2018, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.			2.562,30
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	240,00	
(4109) [2.1.2.01.0005]	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	250	15,80	
(24815) [2.1.2.03.0008]	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15,80
(21938) [1.1.2.03.0011]	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.		171,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.			171,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 381361 e 388256/2017, referente Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.		489.725,75	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 381361 e 388256/2017, referente Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.			489.725,75
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa processo 381361/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.		8.959,63	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa processo 381361/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.			8.959,63
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.		1.911,34	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.			1.911,34
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 375799 e 386705/2017, referente Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5.		55.584,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9975) [4.1.8.01.0004]	18. 0012. Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 375799 e 386705/2017, referente Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.			55.584,80
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.		8.408,46	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.			8.408,46
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20. 2016. 05. 18. 0013.		600,00	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20. 2016. 05. 18. 0013.			600,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.		34.887,55	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.			34.887,55
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.		402,40	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.			402,40
(12110) [2.1.2.03.0003]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.		340,00	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.			340,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Márcia Alves de Matos, processo 0011100-74.2015.5.18.0009, arquivado em 14/02/2017. Pago pela Empresa Goiaslimp.		14.240,20	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Márcia Alves de Matos, processo 0011100-74.2015.5.18.0009, arquivado em 14/02/2017. Pago pela Empresa Goiaslimp.			14.240,20
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Gislanne Mesquita de Sousa, processo 0011965-48.2016.5.18.0014, arquivado em 17/07/2018. Pago pela Empresa Goiaslimp.		37.000,00	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Gislanne Mesquita de Sousa, processo 0011965-48.2016.5.18.0014, arquivado em 17/07/2018. Pago pela Empresa Goiaslimp.			37.000,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de		40.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9975) [4.1.8.01.0004]	Ações Trabalhistas, da Senhora Vilma Luiza da Silva, processo 0012252-41.2016.5.18.0004, arquivado em 02/03/2018. Ganho total da OVG.			40.000,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Vilma Luiza da Silva, processo 0012252-41.2016.5.18.0004, arquivado em 02/03/2018. Ganho total da OVG.		72.791,34	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima, processo 0011512-17.2017. 5. 18. 0241, arquivado em 13/12/2018. Pago pela Kadu.			72.791,34
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor José Carlos Martins da Silva, processo 0011138 - 91. 2017. 5. 18. 0017, arquivado em 06/06/2018. Ganho total da OVG.		74.071,24	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor José Carlos Martins da Silva, processo 0011138 - 91. 2017. 5. 18. 0017, arquivado em 06/06/2018. Ganho total da OVG.			74.071,24
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Lazernir Soares Campos, processo 0011664 - 06. 2017. 5. 18. 0002, arquivado em 07/05/2018. Pago pela Goiaslimp.		38.400,00	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Lazernir Soares Campos, processo 0011664 - 06. 2017. 5. 18. 0002, arquivado em 07/05/2018. Pago pela Goiaslimp.			38.400,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.	200	8.157,96	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.			8.157,96
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Alessandro Rodrigues de Oliveira, processo 0010562 - 03. 2018. 5. 18. 0102, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.	200	101.595,05	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Alessandro Rodrigues de Oliveira, processo 0010562 - 03. 2018. 5. 18. 0102, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.			101.595,05
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, das Senhoras Caroline Geisa Ferreira, Adriana Silva Menezes e Maria Abadia de Araújo, processo 0011385 - 53. 2018. 5. 18. 0012, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.	200	1.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, das Senhoras Caroline Geisa Ferreira, Adriana Silva Menezes e Maria Abadia de Araújo, processo 0011385 - 53. 2018. 5. 18. 0012, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.			1.000,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 388, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	24.220,08	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF			24.220,08



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19054) [3.1.1.02.0071]	388, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 390, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	250	21.798,07	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 390, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.798,07
(23408) [3.1.3.04.0004]	Ajuste da conta do ativo Valor a Recuperar de acordo com a planilha de desconto ocorrências no trânsito da Gerência de Gestão de Pessoas em dezembro 2018.	240	77,47	
(350) [1.1.2.03.0007]	Ajuste da conta do ativo Valor a Recuperar de acordo com a planilha de desconto ocorrências no trânsito da Gerência de Gestão de Pessoas em dezembro 2018.			77,47
(4144) [2.1.2.01.0010]	Baixa do saldo referendo saldo do parcelamento do PAES, conforme processo 88457 que foi quitado em junho de 2018.		130.211,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa do saldo referendo saldo do parcelamento do PAES, conforme processo 88457 que foi quitado em junho de 2018.			130.211,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: diferença do valor provisionado a menor.	250	20,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: diferença do valor provisionado a menor.			20,00
(19908) [3.0.9.04.0014]	Provisão processo 401962/2018, OBA HORTIFRUTI COM. E IMP. DE FRUTAS LTDA, REF. FRUTAS PARA O EVENTO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA OVG. RESSARCIMENTO PARA DEBORA BARSANULFO DA SILVA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	243	342,78	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 401962/2018, OBA HORTIFRUTI COM. E IMP. DE FRUTAS LTDA, REF. FRUTAS PARA O EVENTO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA OVG. RESSARCIMENTO PARA DEBORA BARSANULFO DA SILVA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			342,78
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reclassificação para conta do ativo referente a reversão das contingências provisionadas que foram jugadas pela Justiça do Trabalho e arquivadas.		849.882,90	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reclassificação para conta do ativo referente a reversão das contingências provisionadas que foram jugadas pela Justiça do Trabalho e arquivadas.			849.882,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	180	36.833,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			1.526,52
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Cristiane Sousa	180		6.666,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			621,03
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			28.019,11
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	10.466,67	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			19,86
(24598) [3.1.2.01.0054]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		114,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			252,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			162,00
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		1.750,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			8.168,47
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA BRASIL TELECOM, conforme Recibo de Doação nº 254/2018 - Produtos Alimentícios.		35.756,31	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA BRASIL TELECOM, conforme Recibo de Doação nº 254/2018 - Produtos Alimentícios.			35.756,31
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 236 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Dez/2018.	218	7.720,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 236 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Dez/2018.			7.720,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme E-mail do CGV (Centro Goiano de Voluntariado), referente mes de Dez/2018.	75	29.805,18	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme E-mail do CGV (Centro Goiano de Voluntariado), referente mes de Dez/2018.			29.805,18
(22554) [3.1.1.04.0031]	Doação referente aos serviços de Comunicação visual e mídia (outdoor, banners) para OVG, no período de 20.06 a 01.07.2018 no CAR DE TRINDADE conforme CI nº	74	49.956,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	025/2018 de 01.08.2018 Doação referente aos serviços de Comunicação visual e mídia (outdoor, banners) para OVG, no período de 20.06 a 01.07.2018 no CAR DE TRINDADE conforme CI nº 025/2018 de 01.08.2018			49.956,60
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida referente comodato de 04 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 31/07 a 16/08/2018 no CAR DE MUQUÉM, conforme CI nº 027/2018 de 17.08.2018	75	6.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida referente comodato de 04 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 31/07 a 16/08/2018 no CAR DE MUQUÉM, conforme CI nº 027/2018 de 17.08.2018			6.000,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação de Ornamentação, Estrutura e tendas, iluminação e locação do terreno para o CAR DE TRINDADE, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018	74	326.784,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação de Ornamentação, Estrutura e tendas, iluminação e locação do terreno para o CAR DE TRINDADE, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018			326.784,52
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação da Estrutura e tendas para o CAR DE MUQUÉM, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018	75	36.700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação da Estrutura e tendas para o CAR DE MUQUÉM, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018			36.700,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviço voluntário referente PALESTRAS no CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB no período de Jan/2018 a Dez/2018 atendendo ao PROGRAMA "MENINAS DE LUZ".	221	5.200,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviço voluntário referente PALESTRAS no CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB no período de Jan/2018 a Dez/2018 atendendo ao PROGRAMA "MENINAS DE LUZ".			5.200,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de serviço voluntário referente várias atividades efetuadas no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - VILA VIDA, conforme relatório.	216	4.951,41	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de serviço voluntário referente várias atividades efetuadas no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - VILA VIDA, conforme relatório.			4.951,41
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Rateio	118.932,75	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de dezembro 2018, conforme CI 273/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 401958.		29.852,09	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.			148.784,84
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Sofa dois lugares e Poltrona com braço , adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 153, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimônio: 004606, 07,08, 7625, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 e 40 . Pago com recurso de Doação.		9.270,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Sofa dois lugares e Poltrona com braço , adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 153, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimônio: 004606, 07,08, 7625, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 e 40 . Pago com recurso de Doação.			9.270,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400894. Mesas de Centro e Lateral Redonda, adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 152, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimônio: 7636, 7635 e 7633 . Pago com recurso de Doação.		1.898,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400894. Mesas de Centro e Lateral Redonda, adquirido da Empresa			1.898,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Maria Ester de Andrade nf 152, para ser usado na CGSF-Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimônio: 7636, 7635 e 7633 . Pago com recurso de Doação.			
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Fraldas descartaveis.	229	5.331,30	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Fraldas descartaveis.	229	115.785,51	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Fraldas descartaveis.		774.617.772,65	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Cobertor.	76	54.469,80	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Enxoval pra bebe.	229	22.264,78	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Andador aluminio.	229	8.260,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Bengala.	229	485,80	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Muletas.	229	4.359,60	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Cadeira de Rodas.	229	29.070,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Colchão caixa de ovo e Colchão d`Agua.	Rateio	7.007,18	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Brinquedos.		772.068.992,00	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Cadeira de rodas com pedal elevado.	229	1.228,00	
(19803) [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Coroa funebre. Adquirido com recurso dde doação conforme processo 401275.	229	920,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Leite especial.	229	12.356,90	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Leite especial.			288.307,19
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Leite especial.			6.659.996,33
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	229	220,90	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Material de expediente.	77	1.215,00	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. muletas.	229	47,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018. Bateria 12V.	241	100,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Rateio	866,12	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018. Agua mineral.	Rateio	2.788,39	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Rateio	6.343,70	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	31.378,37	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Rateio	6.469,81	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018.			49.430,09
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		8.142,60	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			8.142,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		989,35	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			989,35
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		6.154,27	
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			6.154,27
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		717,69	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			717,69
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018.		81,20	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimoniil do mês de dezembro de 2018.	229		81,20
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		29,63	
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			29,63
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		2,27	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de			2,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	dezembro 2018.			
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.	229	12.048,18	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.	229	2.325,00	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.	229	1.032,48	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.			15.405,66
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação de produtos do GEP Produção da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.433,37	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação de produtos do GEP Produção da Coordenadoria de Controle Patrimonial.			1.433,37
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.		72,92	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.			72,92
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Rateio	880,24	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pistola cola quente e cola quente, adquirido com recurso de doação conforme processo 401086.	77	369,00	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Sabonete, shampoo, sabonete liquido, toalhas higiennicas e escova de dentes, adquirido com recurso de doação, conforme processo 399843.	215	920,88	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Rateio	425,09	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Rateio	2.940,14	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Rateio	619,34	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material hospitalar.	221	14,46	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Oculos de segurança.	236	33,60	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Trnaferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para GAB Produção, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Fita vivo brilho 11mm.		342,50	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de costura adquirido com recurso de doação, conforme processo 400618.	234	2.750,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Quadro branco, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401185.	241	2.600,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pomada para assadura, adquirido com recurso de doação, conforme processo 399843.	215	51,96	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Suplemento alimentar.	215	2.280,00	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Colchão encapado adulto, adquirido com recurso de doação conforme processo 400739.	215	15.260,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio	234	90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de dezembro de 2018. Tecido sacaria alvejado, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400618.			
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pasta em L.	236	4,00	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de informatica.	206	30,43	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Gas.	Rateio	6.906,50	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Bacia e casca de pinus, adquirido com recurso de doação conforme processo 401131.	215	1.855,76	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. botão, adquirido com recurso de doação conforme processo 400820.	234	1.647,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Linha música, adquirido com recurso de doação conforme processo 400618.	234	532,20	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pinheiro natural , adquirido com recurso de doação conforme processo 401105.	77	1.536,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Bobina de papel kraft, adquirido com recurso de doação conforme processo 401086.	241	400,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018.Samambaia, adquirido com recurso de doação conforme processo 401105.	77	624,00	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material para construção de presepio, adquirido com recurso de doação conforme processo 401086.	77	254,97	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Creme hidratante, Loção adstringente, desodorante e barbeador plastico, adquirido com recurso de doação conforme processo 399843.	215	277,90	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Alicates para cortar unha.	239	19,71	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material para natal na praça, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.,	Rateio	1.109,93	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Tinta spray 400 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.	77	840,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pedra para jardim, forração em tecido, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401131	215	8.298,94	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de construção.	241	3.300,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos para jardins, adquirido com recurso de doação conforme processo 401131.	215	13.285,30	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos para jardins, adquirido com recurso de doação conforme processo 401105.	77	1.860,00	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio	236	284,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de dezembro de 2018. Material de segurança do trabalho.			
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Vela pra bolo, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400871.	210	7,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos hortifrutí.	Rateio	17.919,61	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Ração para peixe, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401108.	77	36,00	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Rateio	7.531,56	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Sanduiche, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233, NF 3327.	210	700,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Salgados, quitandas, sucos e refrigerantes, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233, NF 3327, 3333 e 3334.	210	3.145,25	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Chocolate em barra branco, escuro e bolo de aniversario, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400871.	210	466,88	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Rateio	20.488,46	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Suplementos alimentar.	215	2.005,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Rateio	30.021,46	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carpa colorida (peixe vivo), adquirido com recurso de doação, conforme processo 401108.	77	500,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.			158.705,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		841,23	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	241		21,36
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Rateio		819,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		10.062,55	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			10.062,55
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Grampo para grampeador rocama, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.	77	53,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Grampo para grampeador rocama, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.			53,60
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		9.446,11	
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da			9.446,11



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.		5,78	
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.			5,78
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Traveseiro hospitalar, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400739.	215	1.900,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Molduras em madeira, conforme processo 401151.	215	1.339,00	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.		9.217,61	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.			9.217,61
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		1.032,48	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			1.032,48
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		1.032,48	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			1.032,48
(9905) [1.1.3.01.0005]	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.		90,31	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.			90,31
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.		0,26	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.			0,26
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	241	409,44	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Rateio	324,07	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	241	11,98	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	241	215,40	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	241	5,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	241	33,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria			998,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.			
(4487) [3.1.1.01.0003]	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	77	79,40	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	77	82,50	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.		104,00	
(434) [1.1.2.04.0012]	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.			732,14
(17633) [2.1.1.01.1786]	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.		390,00	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	77	76,24	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	222	1.670,57	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	222	1.050,00	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	222	52,00	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	222	60,00	
(5243) [3.0.9.01.0002]	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	222	28,73	
(371) [1.1.2.04.0002]	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.			2.861,30
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2018.		16.771,15	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2018.			16.771,15
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 278772128-6 , REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	8.760,94	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 278772128-6 , REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.760,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 031-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PISCINAS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.912,46	
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 031-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PISCINAS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.912,46
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3886, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	215	3.025,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3886, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.025,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REFERENTE AO RECIBO 905422, REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	200	72,58	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REFERENTE AO RECIBO 905422, REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			72,58
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 188460, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASSB . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		44.550,00	
(24542) [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 188460, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASSB . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			44.550,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400957/ GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 21 REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	77	20.000,00	
(24255) [2.1.1.02.0085]	Provisão processo 400957/ GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 21 REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			20.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL DO PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206	6.024,74	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL DO PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.024,74
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO	241	4.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.000,00
(22533) [3.1.1.04.0030]	Pgto processo 401956, RONISE SILVA GONÇALVES, CTB-2509787, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS, PARA REALIZAR A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	197,60	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Pgto processo 401956, RONISE SILVA GONÇALVES, CTB-2509787, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS, PARA REALIZAR A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	215	48,87	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401956, RONISE SILVA GONÇALVES, CTB-2509787, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS, PARA REALIZAR A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			246,47
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865644, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865644, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8068, CTB-1865666, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8068, CTB-1865666, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.099,38
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122437, CTB-2322376. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		94,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122437, CTB-2322376. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			94,04
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124220, CTB-2322316. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		545,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124220, CTB-2322316.			545,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124249, CTB-2322296.		727,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124249, CTB-2322296.			727,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123462 , CTB- 2322351,		1.090,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123462 , CTB- 2322351,			1.090,50
(17087) [2.1.1.01.1729]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8064, CTB-1865533,		1.268,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8064, CTB-1865533,			1.268,52
(17087) [2.1.1.01.1729]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8071, CTB-1865609,		3.560,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8071, CTB-1865609,			3.560,86
(14959) [2.1.1.01.1504]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF.122778, CTB-2322370.		363,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF.122778, CTB-2322370.			363,50
(17087) [2.1.1.01.1729]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8066, CTB-1865606.		1.606,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8066, CTB-1865606.			1.606,79
(14959) [2.1.1.01.1504]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123406, CTB- 2322345.		363,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123406, CTB- 2322345. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8069, CTB-1865608, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.		591,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8069, CTB-1865608, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.			591,98
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123717, CTB-2322468. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123717, CTB-2322468. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6465, CTB-2171836, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		741,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6465, CTB-2171836, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			741,10
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322451. NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.090,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322451. NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.090,50
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000099, REFERENTE AO REC.905422, REGISTRO DE ATA DA APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		72,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000099, REFERENTE AO REC.905422, REGISTRO DE ATA DA APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			72,58
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27823, CTB-1767816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.059,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27823, CTB-1767816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.059,68
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513783- FATURA Nº 300385198-7		4.276,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513783- FATURA Nº 300385198-7			4.276,12
(2044) [2.1.1.01.0053]	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27887, CTB-1767819. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		797,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27887, CTB-1767819. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			797,88
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-2527331- NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		125.165,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-2527331- NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			125.165,62
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27930, CTB-1767903. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.108,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27930, CTB-1767903. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.108,90
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-004592642. INSS RETIDO DA NF 118 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.877,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-004592642. INSS RETIDO DA NF 118 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.877,33
(24591) [2.1.1.01.2269]	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, CTB-1608351. REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		53.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, CTB-1608351. REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			53.850,00
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 632769, CTB-3366089. REFERENTE COBERTORES DA CAMPANHA DO AGASALHO. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 632769, CTB-3366089. REFERENTE COBERTORES DA CAMPANHA DO AGASALHO. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			189.000,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27964, CTB-1767907, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.258,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27964, CTB-1767907, REFERENTE			1.258,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 87, CTB-1313893. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		536,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 87, CTB-1313893. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			536,32
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 101, CTB-1313927. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.883,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 101, CTB-1313927. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.883,91
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 94, CTB-1313921. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.885,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 94, CTB-1313921. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.885,21
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 96, CTB-1313923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.878,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 96, CTB-1313923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.878,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27969 , CTB-1767930, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		235,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27969 , CTB-1767930, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			235,51
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 85, CTB-1313939. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		728,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 85, CTB-1313939. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			728,08
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 92, CTB-1313898.		634,10	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 92, CTB-1313898. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			634,10
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 80, CTB-1313933, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.754,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 80, CTB-1313933, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.754,12
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1313924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.598,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1313924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.598,20
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27862 , CTB-1767817, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		423,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27862 , CTB-1767817, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			423,80
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 84, CTB-1313937, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		535,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 84, CTB-1313937, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			535,26
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 88, CTB-1313981, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		891,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 88, CTB-1313981, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			891,78
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 100 , CTB-1313930. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		293,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA			293,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NETO EIRELI -EPP. NF 100 , CTB-1313930. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 102 , CTB-1313928. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		45,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 102 , CTB-1313928. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			45,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 89, CTB-1313895. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.844,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 89, CTB-1313895. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.844,31
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 90, CTB-1313896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		533,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 90, CTB-1313896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			533,22
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2509790. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		66.623,19	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2509790. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			66.623,19
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865665, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.099,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865665, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.099,38
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122893, CTB- 2322442. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		908,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122893, CTB- 2322442. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			908,75
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123190, CTB-2322464. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOURO.		363,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123190, CTB-2322464.			363,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122433, CTB-2322368, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		363,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122433, CTB-2322368, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			363,50
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122453, CTB-2322363, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		727,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122453, CTB-2322363, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			727,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-1212-NF7041 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		9.454,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-1212-NF7041 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			9.454,32
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123718, CTB-2322490, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		181,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123718, CTB-2322490, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			181,75
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555, CTB-1647508. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 010/2018.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555, CTB-1647508. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 010/2018.			4.000,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-00011- NF 7043 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		256,64	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-00011- NF 7043 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			256,64
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 401919/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-004701509 - FATURA N° 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.944,42	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401919/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-004701509 - FATURA N° 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.944,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8063, CTB-1865595. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		591,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8063, CTB-1865595. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			591,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 401210/ DW SERVICE LTDA, CTB-0034 - NF 7042 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.583,00	
(24178) [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401210/ DW SERVICE LTDA, CTB-0034 - NF 7042 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.583,00
(24227) [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 9152, CTB-1767853. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.596,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 9152, CTB-1767853. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.596,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28012, CTB-1767908, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.745,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28012, CTB-1767908, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.745,34
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513695- FATURA N° 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF,CSDG.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.912,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513695- FATURA N° 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF,CSDG.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.912,76
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27932, CTB-1767927, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27932, CTB-1767927, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			201,90
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 86, CTB-1313980. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.689,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA			1.689,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NETO EIRELI -EPP. NF 86, CTB-1313980. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 78, CTB-1313891, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2018. CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.416,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 78, CTB-1313891, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2018. CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.416,72
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 81, CTB-1313934, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.184,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 81, CTB-1313934, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.184,22
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 83, CTB-1313936, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		393,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 83, CTB-1313936, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			393,52
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 93. CTB-1313920. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		350,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 93. CTB-1313920. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			350,25
(17738) [2.1.1.01.1801]	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 23661, CTB- 2171837. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 23661, CTB- 2171837. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.140,00
(24059) [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 99, CTB-1313926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.967,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 99, CTB-1313926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.967,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123191, CTB-2322364. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123191, CTB-2322364. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			727,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123463, CTB- 2322377. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123463, CTB- 2322377. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8070, CTB-1865668, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8070, CTB-1865668, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			676,54
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8072. CTB-1865650, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		845,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8072. CTB-1865650, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			845,68
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123505, CTB-2322471. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123505, CTB-2322471. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			47,02
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322350. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322350. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,50
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 401212/, DW SERVICE LTDA, CTB-1213 - NF 7044 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.698,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401212/, DW SERVICE LTDA, CTB-1213 - NF 7044 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.698,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24199) [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.		300.000,00	
(24185) [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.			300.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		4.176,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			4.176,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		70.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			70.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Vendas efetuadas na cantina do CCI - VV, ref. meses de Nov e Dez/2018, conforme processo nº 353108.		3.402,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas efetuadas na cantina do CCI - VV, ref. meses de Nov e Dez/2018, conforme processo nº 353108.			3.402,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.		140.656,05	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.			140.656,05
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		954,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			954,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.066,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.066,95
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.721,42	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.721,42
(24178) [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.		3.000,00	
(24192) [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.			3.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.520,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.520,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		21.597,98	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			21.597,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		689,63	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			689,63
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		1.720,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.			1.720,48
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401988/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RESTAURANTES	267	31.024,16	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401988/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RESTAURANTES			31.024,16
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401983/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO RESTAURANTES	161	33.581,80	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 401983/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO RESTAURANTES			33.581,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401986/2829 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2829 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA RESTAURANTES	159	24.394,83	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401986/2829 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2829 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA RESTAURANTES			24.394,83
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREIRO		92,61	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREIRO			92,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401998/RET-JUN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401998/RET-JUN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			300,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401997 RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401997 RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401995/RET-JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401995/RET-JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402028 RET/MAI SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	797,70	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 402028 RET/MAI SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			797,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402001 RET/AGO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402001 RET/AGO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402000 RET/JUL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402000 RET/JUL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO		98,06	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO			98,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402009/RET-JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 402009/RET-JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401989 RET/ABR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401989 RET/ABR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402020/RET-OUT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 402020/RET-OUT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401999 RET/ABR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 401999 RET/ABR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402012 RET/MAI UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 402012 RET/MAI UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401994/RET-JUN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	797,70	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 401994/RET-JUN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			797,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402004/RET- OUT FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402004/RET- OUT FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO			300,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401996/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. ANÁPOLIS CENTRO RESTAURANTES	63	77.094,56	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401996/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. ANÁPOLIS CENTRO RESTAURANTES			77.094,56
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401987/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU RESTAURANTES	160	21.486,03	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401987/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS			21.486,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU RESTAURANTES			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401984/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS RESTAURANTES	162	48.777,25	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 401984/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS RESTAURANTES			48.777,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401979/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. JARAGUÁ RESTAURANTES	265	26.714,50	
(24213) [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 401979/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. JARAGUÁ RESTAURANTES			26.714,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401980/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 165 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CAMPINAS RESTAURANTES	35	77.733,49	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401980/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 165 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CAMPINAS RESTAURANTES			77.733,49
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401982/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 115 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTES	91	33.725,07	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401982/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 115 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTES			33.725,07
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401981/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA , NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV: GOIAS CENTRO RESTAURANTES	61	106.758,45	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 401981/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA , NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV: GOIAS CENTRO RESTAURANTES			106.758,45
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO		85,12	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO			85,12
(24234) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título		181,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	referente a INSS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título			181,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	referente a INSS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO Provisão processo 402040/RET-JUN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402040/RET-JUN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402038/RET-JUN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	229,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 402038/RET-JUN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			229,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402043 RET/ABR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	229,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 402043 RET/ABR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			229,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402007/RET-JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	229,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 402007/RET-JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			229,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402037/RET-NOV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	252,95	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 402037/RET-NOV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			252,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402031/RET-NOV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	400,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 402031/RET-NOV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402008/ RET-JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402008/ RET-JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402005 RET/MAR FACULDADE	250	300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402005 RET/MAR FACULDADE			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402010/ RET-DEZ FACULDADE	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA- OBS: CARATER RETROATIVO Provisão processo 402010/ RET-DEZ FACULDADE			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA- OBS: CARATER RETROATIVO Provisão processo 402013 RET/ABR SOCIEDADE	250	797,70	
(8246) [2.1.1.02.0030]	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402013 RET/ABR SOCIEDADE			797,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402036/RET-OUT ASSOCIAÇÃO	250	400,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO Provisão processo 402036/RET-OUT ASSOCIAÇÃO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO Provisão processo 402044 RET/MAI ASSOCIAÇÃO	250	229,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402044 RET/MAI ASSOCIAÇÃO			229,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 401992/RET-DEZ FUNDAÇÃO DE	250	400,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO Provisão processo 401992/RET-DEZ FUNDAÇÃO DE			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO Provisão processo 402027 RET/FEV ASSOCIAÇÃO	250	229,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402027 RET/FEV ASSOCIAÇÃO			229,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402039/RET-OUT FUNDAÇÃO	250	252,95	
(8274) [2.1.1.02.0033]	EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO Provisão processo 402039/RET-OUT FUNDAÇÃO			252,95
	EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402018 RET/JUL SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 402018 RET/JUL SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402014 RET/MAR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 402014 RET/MAR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402033/RET-JUN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 402033/RET-JUN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402022-RET/SET SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 402022-RET/SET SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 400887/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO	77	14.800,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 400887/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO			14.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402030 RET/MAR SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	797,70	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 402030 RET/MAR SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			797,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402003 RET/SET FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402003 RET/SET FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402011 RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER	250	797,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	RETROATIVO. Provisão processo 402011 RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			797,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402023 RET/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402023 RET/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402029/RET-DEZ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	400,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 402029/RET-DEZ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402034 RET/AGO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	400,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 402034 RET/AGO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402019/RET-NOV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	400,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 402019/RET-NOV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402042/RET/MAR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	229,57	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 402042/RET/MAR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			229,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402032 RET/SET FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	400,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 402032 RET/SET FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402041/RET-DEZ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	252,95	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 402041/RET-DEZ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			252,95
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401993/150 CIGA COZINHA	266	52.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23975) [2.1.1.04.0010]	INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS RESTAURANTES Provisão processo 401993/150 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS RESTAURANTES			52.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401985/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2830 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ RESTAURANTES	158	23.715,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 401985/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2830 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ RESTAURANTES			23.715,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 401991 RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 401991 RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402002 RET/MAR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 402002 RET/MAR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402017 RET/AGO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 402017 RET/AGO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402024/RET-NOV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 402024/RET-NOV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402025/RET-DEZ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 402025/RET-DEZ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402015 RET/MAI SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018	250	300,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402015 RET/MAI SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO. Provisão processo 402026/RET-JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	797,70	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 402026/RET-JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			797,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402021 RET/ABR FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402021 RET/ABR FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402016 RET/MAI FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402016 RET/MAI FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402006/RET- NOV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	250	300,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 402006/RET- NOV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 402035/RET-OUT FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	250	400,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 402035/RET-OUT FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO			400,00
Total do Dia:			<b>11.731.608,22</b>	<b>11.731.608,22</b>
<b>31 de dezembro de 2018</b>				
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	Rateio	1.181.445,39	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.			1.181.445,39
(16471) [3.1.2.01.0047]	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	Rateio	94.515,63	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão das férias integral e proporcional de julho a			94.515,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.			
(20853) [1.3.1.01.0003]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.937,31	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.937,31
(20860) [1.3.1.01.0004]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.937,31	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.937,31
(20867) [1.3.1.01.0005]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.782,19	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.782,19
(20888) [1.3.1.01.0008]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.937,31	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.937,31
(20895) [1.3.1.01.0009]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.937,31	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.937,31
(20909) [1.3.1.01.0011]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		19.664,16	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			19.664,16
(20937) [1.3.1.01.0015]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.937,31	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.937,31
(20944) [1.3.1.01.0016]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		9.881,97	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			9.881,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.			
(9842) [2.3.3.01.0012]	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2014 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.		52.564,44	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2014 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.			52.564,44
(9842) [2.3.3.01.0012]	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2016 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.		140.460,58	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2016 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.			140.460,58
(9842) [2.3.3.01.0012]	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2017 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.		667.467,12	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2017 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.			667.467,12
(364) [1.1.2.04.0001]	Ajuste referente o processo 393898, que foi registrado duplicidade na conta de adiantamento do Complexo Gerontológico Sagrada Família e no Estoque no Mês de maio 2018.		48,00	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste referente o processo 393898, que foi registrado duplicidade na conta de adiantamento do Complexo Gerontológico Sagrada Família e no Estoque no Mês de maio 2018.			48,00
(24843) [1.1.4.03.0008]	Reclassificação da conta referente aluguel dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 que serão apropriados em 2019.		50.153,90	
(19047) [3.1.1.02.0070]	Reclassificação da conta referente aluguel dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 que serão apropriados em 2019.	250		50.153,90
(23982) [1.3.2.03.0009]	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão da AV. Goiás em Goiânia, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 038/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 387918.		159.000,00	
(4263) [2.1.2.03.0001]	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão da AV. Goiás em Goiânia, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 038/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 387918.			159.000,00
(23982) [1.3.2.03.0009]	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão de Campinas, na Av. Anhanguera nº 8.473, Setor Campinas, Goiânia Go, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 371539.		142.000,00	
(4263) [2.1.2.03.0001]	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão de Campinas, na Av. Anhanguera nº 8.473, Setor Campinas, Goiânia Go, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 371539.			142.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro,	Rateio	157.356,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas. Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.			111.869,46
(16891) [2.1.1.04.0004]	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.			29.940,96
(22470) [2.1.1.04.0006]	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.			15.545,76
(2709) [2.1.1.04.0001]	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.		111.869,46	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.		29.940,96	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro,		15.545,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22302) [1.1.2.08.0003]	Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas. Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.			157.356,18
(329) [1.1.2.03.0003]	Reclassificação referente reembolso de salários pagos a maior conforme processo 400321 e 400321.		95.178,30	
(23422) [3.1.2.02.0008]	Reclassificação referente reembolso de salários pagos a maior conforme processo 400321 e 400321.	163		95.178,30
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.594,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.594,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		785,33	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		454,67	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.240,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		294,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			294,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.251,83	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		328,17	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.580,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		10.623,30	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3,67	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			10.626,97
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		600,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			600,00
(1155) [1.3.2.02.0008]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		19.328,28	
(637) [1.3.2.01.0007]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			19.328,28
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		392,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			392,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		600,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			600,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		329,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			329,51
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		168,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			168,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.572,92	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		292,08	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.865,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		200,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			200,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		490,85	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		318,15	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			809,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		439,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			439,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		510,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			510,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		12.720,99	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		172,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			12.892,99
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.579,31	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		346,82	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.926,13
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		168,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			168,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		495,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			495,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		196,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			196,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.450,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.450,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		241,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gerência de Patrimônio.			
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			241,48
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		341,32	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		27,68	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			369,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		135,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			135,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		379,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			379,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		790,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			790,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.362,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.362,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		245,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		175,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			420,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		135,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			135,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		202,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			202,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		943,30	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		278,05	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.221,35
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,11	
(595) [1.3.2.01.0001]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,01
(1113) [1.3.2.02.0001]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,10
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,05	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,05
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,08	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,04	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,04
(18956) [1.3.2.03.0003]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,02	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,02
(19229) [1.3.2.04.0003]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,01	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,01
(1120) [1.3.2.02.0002]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,11	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,11
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,03	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,03
(1148) [1.3.2.02.0006]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		5,61	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			5,61
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,26	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,26
(19236) [1.3.2.04.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,93	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,93
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,06	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,06
(23051) [1.3.3.02.0002]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,06	
(4837) [3.1.1.03.0002]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,06
(23261) [1.3.3.01.0002]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,02	
(23289) [3.1.1.03.0005]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,02
(24038) [1.3.2.04.0008]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,03	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,03
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,01	
(623) [1.3.2.01.0005]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,01
(1141) [1.3.2.02.0005]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		0,52	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.			0,52
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		16.438,37	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da			16.438,37



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018. Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			9.963,30
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		360,46	
(24409) [1.3.2.04.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			360,46
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		324,81	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			324,81
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		252,16	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			252,16
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		2.944,40	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			2.944,40
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		5.234,67	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			5.234,67
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		440,06	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			440,06
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		884,83	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			884,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		3.480,77	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			3.480,77
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		674,57	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			674,57
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		4.467,83	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			4.467,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		3.217,83	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			3.217,83
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		2.266,96	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			2.266,96
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		150,45	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			150,45
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Benfeitorias em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		3.057,90	
(24038) [1.3.2.04.0008]	Depreciação das Benfeitorias em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.			3.057,90
(19635) [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de dezembro 2018.		341.551,28	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de dezembro 2018.			341.551,28
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.		26.882,79	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.			26.882,79
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.		150,45	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.			150,45
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.		11.897.913,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.			11.897.913,62
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	20.268.834,25		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.			20.268.834,25
(22302) [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	2.993.256,60		
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.			2.993.256,60
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.		4.497.413,03	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.			4.497.413,03
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.	1.485.645,56		
(22302) [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.			1.485.645,56
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.		26.545,62	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.			26.545,62
(19642) [4.1.1.01.0025]	Ajuste referente arredondamento nos calculos da depreciação.		0,99	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Ajuste referente arredondamento nos calculos da depreciação.			0,99
(19187) [1.1.2.08.0002]	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.		9.059,76	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.			9.059,76
(19096) [4.1.1.04.0001]	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.		253,41	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.			253,41
(15925) [4.1.1.01.0019]	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.		9.138,20	
(22302) [1.1.2.08.0003]	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.			9.138,20
(24192) [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.		2.338,50	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.			2.338,50
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.		2.732,69	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.			2.732,69
(24199) [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ),		941,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24339) [2.1.4.02.006]	referente mes Dez/2018, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ),			941,81
(22183) [1.1.1.03.0031]	referente mes Dez/2018, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),		2.782,15	
(5544) [4.1.3.01.0002]	referente mes Dez/2018, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),			2.782,15
(22064) [1.1.1.05.0015]	referente mes Dez/2018, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ),		7.269,02	
(20629) [2.1.4.02.005]	referente mes Dez/2018, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ),			7.269,02
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 401990/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE RESTAURANTES	106	38.383,08	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 401990/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE RESTAURANTES			38.383,08
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		109.475.382,96	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			109.475.382,96
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		180.259,49	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			180.259,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		56.885,04	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Apuração do Resultado do Exercício			56.885,04
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		101.458,71	
(19026) [3.1.1.02.0067]	Apuração do Resultado do Exercício			101.458,71
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		35.842,61	
(19040) [3.1.1.02.0069]	Apuração do Resultado do Exercício			35.842,61
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		563.488,23	
(19047) [3.1.1.02.0070]	Apuração do Resultado do Exercício			563.488,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		322.456,28	
(19054) [3.1.1.02.0071]	Apuração do Resultado do Exercício			322.456,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		25,10	
(19075) [3.1.1.02.0074]	Apuração do Resultado do Exercício			25,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.822,21	
(19082) [3.1.4.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			3.822,21
(19096) [4.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		111.012.928,99	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			111.012.928,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		629.850,89	
(19292) [3.0.9.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			629.850,89
(19642) [4.1.1.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício		278.468,04	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			278.468,04
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		240.548,32	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			240.548,32
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		17.912,40	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			17.912,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		31.599,53	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			31.599,53
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		152.105,07	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			152.105,07
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.613,01	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			2.613,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.287,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19698) [3.0.9.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			1.287,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.784,73	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Apuração do Resultado do Exercício			2.784,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.417,76	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			8.417,76
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.943,05	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício			2.943,05
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		26.576,00	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			26.576,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.478,37	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			2.478,37
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		12.950,38	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			12.950,38
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		258.519,38	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			258.519,38
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		424,88	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			424,88
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.205,12	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			1.205,12
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		24.432,72	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			24.432,72
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		602.497,52	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			602.497,52
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.792,28	
(19789) [3.0.9.04.0022]	Apuração do Resultado do Exercício			5.792,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		93.116,22	
(19796) [3.1.1.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			93.116,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.420,00	
(19803) [3.0.9.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			2.420,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		45,72	
(19817) [3.1.4.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			45,72
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		283.743,93	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			283.743,93
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.491,30	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			4.491,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		12.116,32	
(20097) [3.0.9.04.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			12.116,32
(19180) [4.1.1.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício		47.460.177,55	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			47.460.177,55
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.857.308,20	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			16.857.308,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.178,00	
(22526) [3.1.2.02.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			2.178,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		35.374,20	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			35.374,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.083,81	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Apuração do Resultado do Exercício			11.083,81
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		49.956,60	
(22554) [3.1.1.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício			49.956,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		21.130,07	
(22645) [3.1.1.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício			21.130,07
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		51,50	
(23198) [3.1.1.04.0034]	Apuração do Resultado do Exercício			51,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		660,10	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício			660,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.373,80	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Apuração do Resultado do Exercício			8.373,80
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		791,40	
(22687) [3.1.4.03.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			791,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		58.545,91	
(22701) [3.0.9.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício			58.545,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		165.666,70	
(23072) [3.1.1.06.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			165.666,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		580,00	
(23079) [3.1.1.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício			580,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		180,00	
(23478) [3.1.3.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			180,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.512,00	
(23485) [3.1.1.04.0035]	Apuração do Resultado do Exercício			1.512,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.400,00	
(23499) [3.1.1.02.0079]	Apuração do Resultado do Exercício			8.400,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		167.636,59	
(23534) [3.1.1.04.0036]	Apuração do Resultado do Exercício			167.636,59
(23541) [4.1.7.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		167.636,59	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			167.636,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15,44	
(23548) [3.1.1.04.0037]	Apuração do Resultado do Exercício			15,44
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		17.958,15	
(23856) [3.1.2.02.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			17.958,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.914,40	
(23919) [3.1.1.04.0038]	Apuração do Resultado do Exercício			4.914,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		180,00	
(23933) [3.1.2.02.0010]	Apuração do Resultado do Exercício			180,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.514,92	
(23940) [3.0.9.04.0042]	Apuração do Resultado do Exercício			5.514,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19.425,23	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			19.425,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		661,93	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			661,93
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		22.168,00	
(19880) [3.1.1.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			22.168,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		27.640,00	
(19887) [3.0.9.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			27.640,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.630,00	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			4.630,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.521,40	
(19901) [3.1.1.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			2.521,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.483,91	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			11.483,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		65,80	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			65,80
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.595,88	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Apuração do Resultado do Exercício			8.595,88
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		13.882,43	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício			13.882,43
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.645,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19985) [3.0.9.04.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			10.645,14
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		677,26	
(20006) [3.0.9.04.0017]	Apuração do Resultado do Exercício			677,26
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.845,46	
(20013) [3.0.9.04.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			7.845,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		29.845,70	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício			29.845,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		13.843,50	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			13.843,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.954,50	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			1.954,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		25.719,07	
(10843) [3.1.1.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			25.719,07
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.526,48	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			1.526,48
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		55.921,07	
(672) [3.0.9.01.0046]	Apuração do Resultado do Exercício			55.921,07
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		228.300,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício			228.300,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		91.618,96	
(721) [3.0.9.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício			91.618,96
(12824) [4.1.8.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		27.501,06	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			27.501,06
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		54,00	
(12880) [3.1.2.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício			54,00
(13265) [4.1.8.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		74.655,59	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			74.655,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		53.996,74	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			53.996,74
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		141.193,46	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Apuração do Resultado do Exercício			141.193,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		138.586,98	
(13874) [3.1.1.01.0058]	Apuração do Resultado do Exercício			138.586,98
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		355,05	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício			355,05
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		953,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Apuração do Resultado do Exercício			953,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		153,87	
(14406) [3.1.1.01.0061]	Apuração do Resultado do Exercício			153,87
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		188.535,26	
(16471) [3.1.2.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício			188.535,26
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.604,43	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício			1.604,43
(21322) [4.1.8.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		14,42	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			14,42
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		138,10	
(21336) [3.1.4.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			138,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		588,42	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			588,42
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.066,31	
(4515) [3.1.1.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			11.066,31
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		339,00	
(4529) [3.1.1.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			339,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		23.233,93	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			23.233,93
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.587.723,73	
(4550) [3.1.1.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			4.587.723,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		158.191,92	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			158.191,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		69.186,73	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício			69.186,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		31.667,13	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			31.667,13
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		27.048,97	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			27.048,97
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		120.887,04	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício			120.887,04
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		57.912,39	
(4606) [3.1.1.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			57.912,39
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		72.896,84	
(4620) [3.1.1.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício			72.896,84
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		511.268,95	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			511.268,95
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.890,00	
(4634) [3.1.1.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			1.890,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		671,10	
(4648) [3.0.9.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			671,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		199.105,05	
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício			199.105,05
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		582.559,10	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			582.559,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		694,98	
(4837) [3.1.1.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			694,98
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.802.141,22	
(4858) [3.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			1.802.141,22
(4865) [3.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		103.254,52	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			103.254,52
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		83.110,89	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			83.110,89
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.356.690,72	
(4907) [3.1.2.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			2.356.690,72
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		655.574,60	
(4914) [3.1.2.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício			655.574,60
(4928) [3.1.2.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		581,10	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			581,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.659.100,62	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício			14.659.100,62
(4963) [3.1.2.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		157.958,60	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			157.958,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.562,30	
(4970) [3.1.2.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício			2.562,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		359.405,40	
(4977) [3.1.2.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			359.405,40
(4984) [3.1.2.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		176.457,91	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			176.457,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		909.986,89	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4998) [3.1.2.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			909.986,89
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.674,39	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			2.674,39
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.552,49	
(5187) [3.1.4.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			1.552,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.888,03	
(5194) [3.1.4.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			8.888,03
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		259,00	
(5201) [3.1.4.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			259,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.050,28	
(5215) [3.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			2.050,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		28,73	
(5243) [3.0.9.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			28,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.141.942,20	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			1.141.942,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		864.108,00	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício			864.108,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		328.721,49	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			328.721,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		133.262,01	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			133.262,01
(5537) [4.1.3.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		9.730,63	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			9.730,63
(5544) [4.1.3.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		64.975,20	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			64.975,20
(5642) [4.1.7.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		34.608,58	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			34.608,58
(5649) [4.1.7.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		963.152,22	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			963.152,22
(5670) [4.1.8.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		823,88	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			823,88
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		110.753,01	
(5684) [3.1.2.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício			110.753,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		28.095,87	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Apuração do Resultado do Exercício			28.095,87
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.600,00	
(21679) [3.0.9.04.0034]	Apuração do Resultado do Exercício			9.600,00
(16758) [4.1.4.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		30.140,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			30.140,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.595,43	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício			1.595,43
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		798,30	
(21070) [3.1.3.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			798,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		73,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			73,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.520,96	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício			15.520,96
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		30,00	
(21224) [3.1.2.02.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			30,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		240.308,45	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			240.308,45
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		648,00	
(4480) [3.1.1.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			648,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		265.088,28	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			265.088,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		60.597,38	
(4669) [3.1.1.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício			60.597,38
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		128.620,30	
(4676) [3.1.1.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			128.620,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		54.069,15	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício			54.069,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.332,88	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício			3.332,88
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		168.262,99	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício			168.262,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		18.744,06	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício			18.744,06
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.599,80	
(4746) [3.0.9.01.0036]	Apuração do Resultado do Exercício			2.599,80
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.610,00	
(4760) [3.1.1.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício			8.610,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		239.113,23	
(4767) [3.1.1.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício			239.113,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.603,78	
(4774) [3.1.1.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício			15.603,78
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		13.904,22	
(4788) [3.1.1.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício			13.904,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.503,01	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício			2.503,01
(5005) [3.1.2.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício		40.182,88	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			40.182,88
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		470.942,05	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			470.942,05
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		102.769,77	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			102.769,77
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.259,91	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício			16.259,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		178.614,24	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Apuração do Resultado do Exercício			178.614,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.407,22	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício			16.407,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.352.683,32	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício			2.352.683,32
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		53.784,35	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			53.784,35
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		126.783,32	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício			126.783,32
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		106.759,59	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Apuração do Resultado do Exercício			106.759,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10,41	
(5131) [3.1.3.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			10,41
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		970,33	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			970,33
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.798.855,33	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			6.798.855,33
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		18.915,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5355) [3.0.9.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			18.915,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.400,00	
(5362) [3.0.9.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício			2.400,00
(5481) [4.1.7.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		617.444,22	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			617.444,22
(5502) [4.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		57.601,30	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			57.601,30
(5509) [4.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		44.835,70	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			44.835,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.967.956,49	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Apuração do Resultado do Exercício			1.967.956,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		62.854,66	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício			62.854,66
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		304.296,11	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			304.296,11
(9954) [4.1.8.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		206.000,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			206.000,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		85.975,65	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			85.975,65
(11578) [4.1.3.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		13,69	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			13,69
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.580,00	
(11606) [3.1.2.01.0041]	Apuração do Resultado do Exercício			2.580,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		344.146,70	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício			344.146,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.835,01	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			6.835,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.947,77	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício			1.947,77
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.227,83	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Apuração do Resultado do Exercício			7.227,83
(15925) [4.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		17.546.476,56	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			17.546.476,56
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.367.056,10	
(15960) [3.1.2.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício			1.367.056,10
(15967) [3.1.2.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício		13.543,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			13.543,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.120,00	
(17619) [3.1.1.01.0063]	Apuração do Resultado do Exercício			11.120,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.810,00	
(18683) [3.0.9.01.0061]	Apuração do Resultado do Exercício			2.810,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		834,70	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			834,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.222,37	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Apuração do Resultado do Exercício			9.222,37
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.413,64	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Apuração do Resultado do Exercício			1.413,64
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.223,24	
(20468) [3.0.9.04.0028]	Apuração do Resultado do Exercício			2.223,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		59.178,24	
(20503) [3.1.1.04.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			59.178,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.050,00	
(20517) [3.1.2.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			1.050,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		35,00	
(24668) [3.0.9.04.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			35,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.381,00	
(24822) [3.1.2.02.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			1.381,00
(7259) [3.1.2.01.0010]	Apuração do Resultado do Exercício		3.266,68	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			3.266,68
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		67.241,85	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício			67.241,85
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.796,45	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Apuração do Resultado do Exercício			48.796,45
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.308,99	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Apuração do Resultado do Exercício			7.308,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.698,43	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício			2.698,43
(22232) [4.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		52.311,07	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			52.311,07
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.852.931,08	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Apuração do Resultado do Exercício			1.852.931,08
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		200.363,75	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício			200.363,75
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		42.480,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			42.480,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19.910,34	
(22351) [3.1.1.02.0077]	Apuração do Resultado do Exercício			19.910,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.656,30	
(22008) [3.1.1.04.0029]	Apuração do Resultado do Exercício			2.656,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.525,47	
(23289) [3.1.1.03.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			1.525,47
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		324,15	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			324,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		445,00	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			445,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.305,96	
(23408) [3.1.3.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			2.305,96
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.827,00	
(23436) [3.1.1.07.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			3.827,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.802,20	
(23702) [3.0.9.04.0041]	Apuração do Resultado do Exercício			4.802,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		67.639,14	
(23744) [3.1.1.01.0067]	Apuração do Resultado do Exercício			67.639,14
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.245,24	
(24073) [3.1.1.04.0039]	Apuração do Resultado do Exercício			1.245,24
(24171) [4.1.1.01.0026]	Apuração do Resultado do Exercício		1.193.381,81	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			1.193.381,81
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.050,00	
(24206) [3.1.1.02.0080]	Apuração do Resultado do Exercício			1.050,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		389,94	
(24304) [3.1.1.02.0081]	Apuração do Resultado do Exercício			389,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.716,72	
(24346) [3.1.1.02.0082]	Apuração do Resultado do Exercício			16.716,72
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		18.725,56	
(24360) [3.1.1.02.0084]	Apuração do Resultado do Exercício			18.725,56
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.481,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(24367) [3.1.1.07.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			8.481,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.430,68	
(24381) [3.1.1.07.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			1.430,68
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		207.670,80	
(24437) [3.1.1.02.0085]	Apuração do Resultado do Exercício			207.670,80
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		807,92	
(24465) [3.1.1.07.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			807,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		98.578,78	
(24598) [3.1.2.01.0054]	Apuração do Resultado do Exercício			98.578,78
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.966,09	
(24612) [3.1.1.07.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			1.966,09
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		328.992,59	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			328.992,59
Total do Dia:			<b>405.409.280,93</b>	<b>405.409.280,93</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*